

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СВРЉИГ" Сврљиг			
12.02.2018			
Орг јед.	Б р о ј	Прилог	Вредност
	145		

На основу члана 32. став 1 тачка 20. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 ), члана 39. став 1. тачка 21. Статута општине Сврљиг ("Службени лист града Ниша", бр.98/08, 46/10, 87/11, 54/14 и 76/14 - пречишћени текст Статута),члана 57. Статута Јавног комуналног стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг, ("Службени лист града Ниша", бр. 154/16 ), Скупштина општине Сврљиг, на седници одржаној 08.фебруара 2018. године, донела је

**РЕШЕЊЕ**  
**О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА**  
**ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ-СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА**  
**„СВРЉИГ“ СВРЉИГ**  
**ЗА 2018. ГОДИНУ**

**I**

ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени Програма пословања Јавног комуналног-стамбеног предузећа"Сврљиг" Сврљиг за 2018.годину, који је донео Надзорни одбор дана 01.фебруара 2018. године под бројем 145/2018.

**II**

Одлука о измени Програма пословања Јавног комуналног-стамбеног предузећа"Сврљиг" Сврљиг за 2018. годину, саставни је део овог решења.

**III**

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у "Службеном листу града Ниша".

I Број:023-4/2018

У Сврљигу, 08. фебруара 2018. године

**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ**



**ПРЕДСЕДНИК**  
**Небојша Антонијевић**

*Nebojsa Antonijevic*

JKSP "СВРЉИГ" СВРЉИГ  
Број: 145/2018  
01.02.2018.год.  
СВРЉИГ

На основу чл. 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 01.02.2018. године, доноси

**О Д Л У К У**  
**О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
**ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СВРЉИГ“ СВРЉИГ**  
**ЗА 2018. ГОДИНУ**

I Врши се измена Програма пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг, за 2018. годину број 1513/2017 од 30.11.2017. године, на који је Скупштина општине дала сагласност Решењем број I 023-65/2017 од 20.12.2017. године.

Наведене измене су у складу са предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Сврљиг за 2018.годину број 400-48/2018 од 29.01.2018.год.

1.У поглављу 5- Планирани финансијски показатељи за 2018. годину у табели "Приходи-план за 2018.годину" група 61-Приходи од продаје производа и услуга износ од 74.070.000,00 динара замењује се износом од 87.690.000,00 динара.

Позиције које се мењају у оквиру групе 61 дате су у табели:

( у динарима)

Конто	Опис	Процена остварења за 2017.год.	План 2018.год.	Измена плана за 2018 годину
61	Приходи од продаје производа и услуга	60.819.132	74.070.000	87.690.000
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	60.819.132	74.070.000	87.690.000
6142	Приходи од специјализованих услуга(гробље,зеленило,прање улица, чишћење)	9.815.396	10.100.000	7.400.000
614240	Приходи од рада путарске службе-локални и нек.путеви (зимско и летње одржавање)	14.647.210	32.800.000	38.700.000
614253	Приходи од одржавања јавне расвете	552.790	1.000.000	11.420.000

2. У поглављу 5- Планирани финансијски показатељи за 2018. годину у табели "Расходи-план за 2018. годину" група 51- Трошкови материјала износ од 23.865.000,00 динара замењује се износом 36.915.000,00 динара.

Позиције које се мењају у оквиру групе 51 дате су у табели:

( у динарима)

Конто	Опис	Процена остварења за 2017.год.	План 2018.год.	Измена плана за 2018 годину
<b>51</b>	<b>Трошкови материјала</b>	<b>12.185.275</b>	<b>23.865.000</b>	<b>36.915.000</b>
<b>511</b>	<b>Трошкови материјала за израду</b>	<b>3.320.570</b>	<b>13.730.000</b>	<b>26.780.000</b>
51130	Трошкови материјала за одрж.локал.и некатегор.путева (летње и зимско)	2.150.000	11.700.000	15.000.000
51133	Трошкови материјала за одржавање јавне расвете	0	0	9.750.000

3. У поглављу 5- Планирани финансијски показатељи за 2018. годину у табели "Расходи-процена остварења за 2018. годину" дошло је до измене унутар групе 55- Нематеријални трошкови где се износ од 5.808.328,00 динара замењује износом од 5.950.340,00 динара.

На конту 5505- Трошкови стручног образовања и усавршавања износ од 100.000,00 динара замењује се износом од 200.000,00 динара. Наведене измене су у складу са потребама надокнаде дела трошкова за обуку и полагање возача за Е категорију ради управљања возилом (камионом са приколицом) која је набављена крајем 2017.године, а у складу са Правилником о раду.

На конту 5540 - Трошкови чланарина и доприноса комори Србије износ од 3.600,00 динара замењује се износом од 45.612,00 динара.

Наведене измене су у складу са чланом 33. Закона о привредним коморама ("Сл.гласник РС", бр.112/2015) који је ступио на снагу 01.01.2017.године и Одлуке о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирање Привредне коморе Србије у 2018.години ("Сл.гласник РС",бр.114/2017). На основу ове одлуке висина јединствене чланарине за 2018.годину утврђује се према величини правног лица разврстаног на дан сачињавања редовног годишњег финансијског извештаја за 2016.годину и пословном приходу оствареном у 2016.години.

Позиције које се мењају у оквиру групе 55 дате су у табели:

( у динарима)

Конто	Опис	Процена остварења за 2017.год.	План 2018.год.	Измена плана за 2018 годину
<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>5.738.394</b>	<b>5.808.328</b>	<b>5.950.340</b>
<b>550</b>	<b>Трошкови непроизводних услуга</b>	<b>1.734.162</b>	<b>1.680.656</b>	<b>1.780.656</b>
5505	Трошкови струч.образовања и усавршавања	99.460	100.000	200.000
554	Трошкови чланарина	36.300	36.300	78.312
55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	3.600	3.600	45.612

С обзиром да је дошло до измена у оквиру планираних прихода и расхода за 2018. годину, самим тим дошло је и до промене планираног Биланса стања на дан 31.12.2018.године, Биланса успеха у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018.године и табела које су дате у прилогу.

**У оквиру поглавља 5** мењају се прилози:

- Табела Приходи – план за 2018. годину
- Табела Расходи – план за 2018. годину

**У оквиру поглавља 12. Прилози:**

-Табела 9.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања

II Измену програма пословања ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг за 2018. годину доставити Скупштини општине Сврљиг ради давања сагласности.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,  
Зоран Лазаревић



**5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018.ГОДИНУ**  
**П Р И Х О Д И - ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ.**

(у динарима)

Ред. бр.	Конто	ОПИС	Процена за 2017.год.	План 2018.год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
1	<b>61</b>	<b>Приходи од продаје производа и услуга</b>	<b>60,819,132</b>	<b>87,690,000</b>	<b>144</b>
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	60,819,132	87,690,000	144
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	2,860,533	3,000,000	105
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	9,811,004	10,000,000	102
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	14,400	20,000	139
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	87,600	100,000	114
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	118,015	120,000	102
8	614205	Приходи од поправке водомера	50,508	60,000	119
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	450,000	500,000	111
10	614207	Приходи од извоза фекалија	62,597	100,000	160
11	614210	Приходи смеће привреда	3,607,073	3,650,000	101
12	614211	Приходи смеће грађани	6,003,281	6,020,000	100
13	6142	Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило,прање улица, чишћење )	9,815,396	7,400,000	75
14	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	40,224	50,000	124
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	110,000	100,000	91
16	614240	Приходи од рада пут.службе-локални и некат. путеви	14,647,210	38,700,000	264
17	614250	Приходи од додатних радова	11,456,100	5,000,000	44
18	614251	Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже	0	100,000	
19	614252	Приходи од усл.одрж.рекр.базена	813,496	1,000,000	123
20	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	552,790	11,420,000	
21	61426	Приходи од пијачне таксе	318,905	350,000	110
22	<b>64</b>	<b>Приходи о премија, субвенција и дотација</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>100</b>
23	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	4,000,000	100
24	6401	Приходи од субвенција	4,000,000	4,000,000	100
25	<b>65</b>	<b>Други пословни приходи</b>	<b>2,962,185</b>	<b>2,945,000</b>	<b>99</b>
26	650	Приходи од закупнина	2,934,207	2,895,000	99
27	650130	Приходи од закупа земљишта на зеленој пијаци	54,600	55,000	101
28	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	847,945	850,000	100
29	650132	Приходи од закупа гробних места	439,344	500,000	114
30	650133	Приходи од продужетка гробних места	765,158	648,000	85
31	650230	Приходи од закупнина објеката	42,000	42,000	100
32	650330	Приходи од закупа тезги	785,160	800,000	102
33	659	Остали пословни приходи	27,978	50,000	179
34	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	27,978	50,000	179
35	<b>66</b>	<b>Финансијски приходи</b>	<b>1,614,642</b>	<b>1,700,000</b>	<b>105</b>
36	662	Приходи од камата (од трећи лица)	1,433,892	1,600,000	112
37	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	282,956	300,000	106
38	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	1,043,854	1,200,000	115
39	66262	Приходи од камата по судским решењима	107,082	100,000	93
40	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	180,750	100,000	55
41	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	180,750	100,000	55

Ред. бр.	Конто	ОПИС	Процена за 2017.год.	План 2018.год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
42	<b>67</b>	<b>Остали приходи</b>	<b>676,083</b>	<b>770,000</b>	<b>114</b>
45	677	Приходи од смањења обавеза	0	20,000	/
46	6779	Приходи по основу отписаних осталих обавеза	0	20,000	/
48	679	Остали непоменути приходи	676,083	750,000	111
50	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала	629,151	700,000	
51	67991	Остали непоменути приходи	46,932	50,000	107
52	<b>68</b>	<b>Приходи од усклађивања вредности имовине</b>	<b>1,100,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>182</b>
53	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	1,100,000	2,000,000	182
54	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж. од купаца	1,100,000	2,000,000	182
		<b>СВЕГА ПРИХОДИ</b>	<b>71,172,042</b>	<b>99,105,000</b>	<b>139</b>

# РАСХОДИ - ПЛАН ЗА 2018.ГОД.

(у динарима)

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	Процена за 2017.год.	План 2018.год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
1	<b>51</b>	<b>Трошкови материјала</b>	<b>12,185,275</b>	<b>36,915,000</b>	<b>303</b>
2	511	Трошкови материјала за израду	3,320,570	26,780,000	806
3	51100	Трошкови материјала-водовод	680,000	700,000	103
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	356,440	550,000	154
5	51102	Трошкови материјала-канализација	20,315	30,000	148
6	51130	Трошкови материјал за одрж. лок. путева(летње и зимско)	2,150,000	15,000,000	698
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	113,815	750,000	659
8	51133	Трошкови материјал за одрж. Јавне расвете	0	9,750,000	/
9	<b>512</b>	<b>Трошкови осталог материјала (режијског)</b>	<b>608,581</b>	<b>665,000</b>	<b>109</b>
10	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	200,000	230,000	115
11	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	80,000	80,000	100
12	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	70,000	80,000	114
13	5121	Трошкови осталог реж.материјала-канцеларијски мат.	115,806	120,000	104
14	5126	Трошкови осталог реж.материјала	121,200	130,000	107
15	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	21,575	25,000	116
16	<b>513</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>	<b>6,434,623</b>	<b>7,440,000</b>	<b>116</b>
17	51300	Трошкови горива	4,962,148	5,800,000	117
18	51301	Трошкови мазива и техничких течности	238,175	400,000	168
19	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	34,300	40,000	117
20	5133	Трошкови електричне енергије	1,200,000	1,200,000	100
21	5135	Трошкови гаса	0	0	/
22	<b>514</b>	<b>Трошкови резервних делова</b>	<b>920,520</b>	<b>1,000,000</b>	<b>109</b>
23	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	815,000	900,000	110
24	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	105,520	100,000	95
25	<b>515</b>	<b>Трошкови једнократног отписа алата и инвентара</b>	<b>900,981</b>	<b>1,030,000</b>	<b>114</b>
26	5150	Трошкови једнократног отписа -алат и инвентар	260,000	250,000	96
27	5152	Трошкови једнократног отписа -амбалажа и аутогуме	323,250	350,000	108
28	5153	Трошкови осталог реж. материјала-хтз опрема	317,731	430,000	135
29	<b>52</b>	<b>Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.</b>	<b>28,585,773</b>	<b>37,831,992</b>	<b>132</b>
30	<b>520</b>	<b>Трошкови зарада и накнада зарада(брutto)</b>	<b>21,510,200</b>	<b>27,267,637</b>	<b>127</b>
31	5200	Трошкови бруто зараде	21,510,200	26,214,123	122
32	5200	Трошкови бруто зарада новозапослених	0	1,053,514	/
33	<b>521</b>	<b>Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.</b>	<b>3,850,325</b>	<b>4,880,906</b>	<b>127</b>
34	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	2,581,224	3,145,694	/
35	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца-нов.	0	126,424	/
36	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1,107,775	1,350,027	122
37	5211	Трошкови допр. за здравство на тер.посл.-новозапосл	0	54,256	/
38	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца	161,326	196,613	122
39	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.посл.-новозапослени		7,892	/
40	<b>524</b>	<b>Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима</b>	<b>683,147</b>	<b>2,761,049</b>	<b>404</b>
41	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	683,147	2,761,049	404
42	<b>525</b>	<b>Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора</b>	<b>0</b>	<b>20,000</b>	<b>/</b>
43	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	0	20,000	/
44	<b>526</b>	<b>Тр.накнада члановима управног и назорног одбора</b>	<b>217,887</b>	<b>225,577</b>	<b>104</b>
45	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	217,887	225,577	104
46	<b>529</b>	<b>Остали лични расходи и накнаде</b>	<b>2,324,214</b>	<b>2,676,823</b>	<b>115</b>
47	529012	Отпремнина због одласка у старосну пензију	204,719	50,000	24
48	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	77,962	80,000	103
49	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	10,422	80,000	768
50	529049	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	1,105,866	1,299,400	/
51	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	845,315	990,000	90
52	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	720	3,000	417
53	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	0	20,000	/

Ред. бр.	Конто	ОПИС	Процена за 2017.год.	План 2018.год.	Индекс
					4/3
53	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	37,565	50,000	133
54	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	11,256	13,423	119
55	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила	6,793	46,000	677
56	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	23,596	25,000	106
57	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	0	20,000	/
58	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>14,582,350</b>	<b>9,305,000</b>	<b>64</b>
59	530	Трошкови услуга на изради учинка	8,900,570	1,090,000	12
60	53010	Тр.производ.усл.за посл.поверене подизвиђачима	8,512,661	500,000	6
61	53011	Трошкови произ.услуга . -одрж.водомера	105,575	490,000	464
62	53012	Трошкови произ.услуга . -одрж.јавне расвете	282,334	100,000	/
63	531	Трошкови транспортних услуга	718,366	815,000	113
64	5310	Трошкови транспортних услуга	122,491	100,000	82
65	5315	Трошкови ПТТ услуга	584,375	700,000	120
66	5319	Трошкови осталих транспортних услуга	11,500	15,000	/
67	532	Трошкови услуга одржавања	1,690,672	2,365,000	140
68	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	200,000	250,000	125
69	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	0	25,000	/
70	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	118,642	350,000	295
71	532003	Трошкови услуга на текућем одржавању-град.депонија	0	50,000	/
72	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	630,000	1,000,000	159
73	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	742,030	490,000	66
74	53211	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању-објекта	0	200,000	/
75	533	Трошкови закупнина	3,173,542	4,900,000	154
76	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	3,173,542	4,900,000	154
77	535	Трошкови рекламе и пропаганде	32,200	35,000	109
78	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	32,200	35,000	109
79	536	Трошкови истраживања	0	0	
80	5369	Остали трошкови истраживања	0	0	
81	539	Трошкови осталих услуга	67,000	100,000	149
82	5399	Трошкови осталих производних услуга	67,000	100,000	149
83	<b>54</b>	<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>	<b>6,069,676</b>	<b>6,300,000</b>	<b>104</b>
84	540	Трошкови амортизације	5,500,000	6,000,000	109
85	5400	Трошкови амортизације	5,500,000	6,000,000	109
86	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	569,676	300,000	53
87	5450	Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију	569,676	300,000	53
88	<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>5,738,394</b>	<b>5,950,340</b>	<b>104</b>
89	550	Трошкови непроизводних услуга	1,734,162	1,780,656	103
90	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	130,000	130,000	100
91	5501	Трошкови адвокатских услуга	0	100,000	/
92	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	1,097,534	950,000	87
93	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	94,200	100,000	106
94	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	99,460	200,000	201
95	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60,000	60,000	100
96	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	190,656	190,656	100
97	55091	Остале непроизводне услуге	62,312	50,000	80
98	551	Трошкови репрезентације	388,000	340,000	88
99	5510	Трошкови репрезентације	388,000	340,000	88
100	552	Трошкови премије осигурања	2,108,652	2,235,000	106
101	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	2,108,652	1,900,000	90
102	55201	Осигурање возила приликом регистрације	0	320,000	/
103	5529	Остале премије осигурања приликом регистрације возила	0	15,000	/
104	553	Трошкови платног промета	204,608	220,000	108
105	5530	Трошкови платног промета у земљи	111,391	120,000	108
106	5532	Трошкови банкарских услуга	93,217	100,000	107
107	554	Трошкови чланарина	36,300	78,312	216
108	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	3,600	45,612	1267



Ред. бр.	Конто	ОПИС	Процена за 2017.год.	План 2018.год.	Индекс
					4/3
109	5542	Чланарине пословним удружењима	32,700	32,700	100
110	555	Трошкови пореза	301,826	339,500	112
111	55501	Порез на имовину у статистици	228,771	240,000	105
112	55510	Накнада за коришћење вода	0	25,000	/
113	55511	Накнада за одводњавање	0	1,500	/
114	55512	Накнаде за геолошка истраживања	42,575	40,000	94
115	55530	Порез на употребу моторних возила	2,180	3,000	/
116	5555	Локалне комуналне таксе	28,300	30,000	/
117	559	Остали нематеријални трошкови	964,846	956,872	99
118	5591	Таксе(административне, судске, регистрационе)	121,505	100,000	82
119	55911	Трошкови за регистрацију возила	33,523	40,000	119
120	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	35,064	50,000	143
121	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	62,727	65,000	104
122	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	60,200	70,000	116
123	5599	Остали нематеријални трошкови	3,900	10,000	/
124	55990	Остали нематеријални трошкови-умањење зарада	647,927	621,872	96
125	56	<b>Финансијски расходи</b>	<b>1,205,530</b>	<b>570,000</b>	<b>47</b>
126	562	Расходи камата	318,301	470,000	148
127	56202	Камата на кредит банке	40,591	310,000	764
128	56206	Камта на кредит- Фонд за развој	71,300	0	/
129	5625	Расходи камата по финансијском лизингу	196,005	120,000	61
130	56260	Затезне камате у земљи	8,559	30,000	351
131	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	1,846	10,000	542
132	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	887,229	50,000	6
133	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	887,229	50,000	6
134	569	Остали финансијски расходи	0	50,000	/
135	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	0	50,000	/
136	57	<b>Остали расходи</b>	<b>10</b>	<b>235,000</b>	<b>/</b>
137	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	0	50,000	/
138	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	0	30,000	/
139	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	0	20,000	/
140	579	Остали непоменути расходи	10	185,000	/
141	57901	Трошкови спорова	0	20,000	/
142	5792	Казне за привредне преступе и прекршаје	0	100,000	/
143	5793	Уговорене казне и пенали	0	0	/
144	5794	Накнада штете трећем лицу	0	20,000	/
145	5796	Издаци за хуманитарне, културне, здрав. и др.намене	0	40,000	/
146	57993	Остали непоменути расходи	10	5,000	/
147	58	<b>Расходи по основу обезвређења имовине</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>150</b>
148	585	Обезвређење потраживања	1,000,000	1,500,000	150
149	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	1,000,000	1,500,000	/
150	59	<b>Губитак пословања које се обуставља</b>	<b>1,580,034</b>	<b>0</b>	<b>/</b>
151	592	Расходи по основу исправки грешака из ран.година	1,580,034	0	/
152	5921	Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне	1,580,034	0	/
<b>УКУПНО</b>			<b>70,947,042</b>	<b>98,607,332</b>	<b>139</b>

<b>Приходи</b>	<b>99,105,000</b>
<b>Расходи</b>	<b>98,607,332</b>
<b>Разлике</b>	<b>497,668</b>

## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	5	6	7	8	9
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>94,635</b>	<b>24,783</b>	<b>48,327</b>	<b>73,480</b>	<b>94,635</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>87,690</b>	<b>21,922</b>	<b>43,845</b>	<b>67,766</b>	<b>87,690</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	87,690	21,922	43,845	67,766	87,690
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4,000	2,125	3,010	3,505	4,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,945	736	1,472	2,209	2,945
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>96,302</b>	<b>24,076</b>	<b>48,151</b>	<b>72,227</b>	<b>96,301</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
52	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	29,475	7,369	14,738	22,107	29,475
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7,440	1,860	3,720	5,580	7,440
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	37,832	9,458	18,916	28,374	37,832
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,305	2,326	4,652	6,979	9,305
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6,300	1,575	3,150	4,725	6,300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,950	1,488	2,975	4,462	5,950
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>0</b>	<b>707</b>	<b>176</b>	<b>1,253</b>	<b>0</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>1,667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,667</b>
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>1,700</b>	<b>425</b>	<b>850</b>	<b>1,275</b>	<b>1,700</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>1,600</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	<b>1,200</b>	<b>1,600</b>
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>100</b>	<b>25</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
<b>56</b>	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>570</b>	<b>144</b>	<b>285</b>	<b>426</b>	<b>570</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>50</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	50	13	25	37	50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	470	118	235	352	470
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>50</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>1,130</b>	<b>281</b>	<b>565</b>	<b>849</b>	<b>1,130</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2,000	500	1,000	1,500	2,000
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,500	375	750	1,125	1,500
67 и 68, осим 683 и 685	I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	770	193	385	577	770
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	235	59	118	177	235
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>498</b>	<b>1,247</b>	<b>1,258</b>	<b>2,877</b>	<b>498</b>
	<b>М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>					
<b>69-59</b>	<b>РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>					
59-69	II. НЕПОТУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>498</b>	<b>1,247</b>	<b>1,258</b>	<b>2,877</b>	<b>498</b>

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	<b>75</b>	<b>177</b>	<b>189</b>	<b>432</b>	<b>75</b>
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	<b>423</b>	<b>1,070</b>	<b>1,069</b>	<b>2,445</b>	<b>423</b>
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1069					

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2018 – 31.12.2018.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УНИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	50,425	55,005	53,542	52,075	50,425
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	10	49,867	54,447	52,984	51,517	49,867
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	5,205	5,205	5,205	5,205	5,205
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	28,386	29,679	29,248	28,813	28,386
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16,025	19,120	18,088	17,056	16,025
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	251	443	443	443	251
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	558	558	558	558	558
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	558	558	558	558	558
5	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	1,630	1,700	1,700	1,700	1,630
	<b>К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	35,232	39,094	37,822	38,696	35,232

<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	2,204	2,199	2,232	4,022	2,204
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2,164	2,099	2,182	3,972	2,164
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	40	100	50	50	40
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>26,928</b>	<b>29,795</b>	<b>29,490</b>	<b>28,574</b>	<b>26,928</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	26,928	29,795	29,490	28,574	26,928
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	4,000	5,000	4,000	4,000	4,000
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	100	100	100	100	100
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070					
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>87,287</b>	<b>95,799</b>	<b>93,064</b>	<b>92,471</b>	<b>87,287</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072		255,650	255,650	255,650	
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>73,255</b>	<b>73,902</b>	<b>73,901</b>	<b>75,277</b>	<b>73,255</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>64,568</b>	<b>64,568</b>	<b>64,568</b>	<b>64,568</b>	<b>64,568</b>
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	64,010	64,010	64,010	64,010	64,010
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	558	558	558	558	558
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>8,687</b>	<b>9,334</b>	<b>9,333</b>	<b>10,709</b>	<b>8,687</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8,264	8,264	8,264	8,264	8,264
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	423	1,070	1,069	2,445	423

	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>7,852</b>	<b>9,047</b>	<b>8,583</b>	<b>8,114</b>	<b>7,852</b>	
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>4,400</b>	<b>4,187</b>	<b>4,187</b>	<b>4,187</b>	<b>4,187</b>	<b>4,400</b>
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4,400	4,187	4,187	4,187	4,187	4,400
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>3,452</b>	<b>4,860</b>	<b>4,396</b>	<b>3,927</b>	<b>3,452</b>	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1,452	2,860	2,396	1,927	1,452	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>6,180</b>	<b>12,850</b>	<b>10,580</b>	<b>9,080</b>	<b>6,180</b>	
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	6,820	4,500	3,000	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	6,820	4,500	3,000	0	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	130	130	130	130	130	
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	300	150	200	200	300	
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	50	50	50	50	50	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462						
	<b>D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>87,287</b>	<b>95,799</b>	<b>93,064</b>	<b>92,471</b>	<b>87,287</b>	
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		255,650	255,650	255,650		

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА**

Тачка 9.1.  
у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План за 01.01.-31.03.2018.год.	План за 01.01.-30.06.2018.год.	План за 01.01.-30.09.2018.год.	План за 01.01.-31.12.2018.год.
<b>I</b>	<b>Добра</b>						
1	Опрема за вршење делатности- возила и опрема	6.205.734	4.610.000	2.725.000	3.220.000	3.715.000	4.610.000
2.	Комбинирика са прикључним машинама	2.028.909	1.980.000	495.000	990.000	1.485.000	1.980.000
4.	Приколица нискоосећа -половна	939.400					
5.	Ваљак (пегла-пегла)-половни	836.400					
6.	Теретно возило за потребе водовода и канализације – половно	930.000					
7.	Компјутерска и остала опрема	31.000					
8.	Сајла са електро мотором за отпушење канализације	159.025					
9.	Обезбеђење објеката на водоводу	0					
10.	Кашика за комбиновану машину	61.000					
11.	Приколица тандем – кипер-половна	1.115.000					
12.	Приколица двосовинска нискоосећа мања-половна	45.000					
13.	Пескара половна	60.000					
14.	Специјализовано возило-дизалица са платформом за одржавање јавне расвете		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
15	Мерачи протока са напајањем		480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
16	Соларни панели са пратећом опремом-водовод Преконога		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	Уређај за прање возила топлоом водом		250.000	0	0	0	250.000
18	Рачунарска и остала опрема		150.000	0	0	0	150.000
<b>II</b>	<b>Алат и ситан инвентар</b>	<b>260.000</b>	<b>250.000</b>	<b>63.000</b>	<b>126.000</b>	<b>188.000</b>	<b>250.000</b>

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ**

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План за 01.01.-31.03.2018.год.	План за 01.01.-30.06.2018.год.	План за 01.01.-30.09.2018.год.	План за 01.01.-31.12.2018.год.
<b>I</b>	<b>ДОБРА</b>						
1	Трошкови материјала за израду	3.320.570	26.780.000	6.695.000	13.390.000	20.085.000	26.780.000
2	Трошкови осталог материјала	608.581	665.000	166.250	332.500	498.750	665.000
3	Трошкови горива и енергије	6.434.623	7.440.000	1.860.000	3.720.000	5.580.000	7.440.000
4	Трошкови резервних делова	920.520	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
5	Трошкови материјала-ауто гуме	323.250	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
6	Трошкови материјала - ХТЗ опрема	317.731	430.000	107.500	215.000	322.500	430.000
	<b>УКУПНО ЗА ДОБРА</b>	<b>11.925.275</b>	<b>36.665.000</b>	<b>9.166.250</b>	<b>18.332.500</b>	<b>27.498.750</b>	<b>36.665.000</b>
<b>II</b>	<b>УСЛУГЕ</b>						
1	Трошкови услуга на изради учинка	8.900.570	1.090.000	272.500	545.000	817.500	1.090.000
2	Трошкови транспортних услуга	718.366	815.000	203.750	407.500	611.250	815.000
3	Трошкови услуга одржавања	1.690.672	2.165.000	541.250	1.082.500	1.623.750	2.165.000
4	Трошкови закупнина	3.173.542	4.900.000	1.225.000	2.450.000	3.675.000	4.900.000
5	Трошкови осталих услуга	67.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
6	Трошкови рекламе и пропаганде	32.200	35.000	8.750	17.500	26.250	35.000
	<b>УКУПНО ЗА УСЛУГЕ</b>	<b>14.582.350</b>	<b>9.105.000</b>	<b>2.276.250</b>	<b>4.552.500</b>	<b>6.828.750</b>	<b>9.105.000</b>

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План за 01.01.-31.03.2018.год.	План за 01.01.-30.06.2018.год.	План за 01.01.-30.09.2018.год.	План за 01.01.-31.12.2018.год.
<b>I</b>	<b>ДОБРА</b>						
<b>II</b>	<b>УСЛУГЕ</b>						
1	Трошкови услуга одржавања објеката	0	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
	<b>УКУПНО ЗА УСЛУГЕ</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>