

**ЈАВНО КОМУНАЛНО- СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“СВРЉИГ”**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.године

Сврљиг, 21.10.2019.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

1.1. Основни подаци о предузећу

Пун назив друштва: Јавно комунално-стамбено Предузеће „Сврљиг“, Сврљиг
Скраћени назив друштва: ЈКСП „СВРЉИГ“ Сврљиг

Седиште друштва: Сврљиг, Радетова број 27.

Величина друштва: мало правно лице

Облик организовања: јавно Предузеће

Матични број: 07349955

Шифра делатности: 3600

ПИБ: 101007479

ЈБКС: 81694

Надлежно министарство: Министарство привреде, Сектор за контролу јавних предузећа

1.2. Оснивање и регистрација

Јавно комунално-стамбено Предузеће, „Сврљиг“, Сврљиг (у даљем тексту „Предузеће“), је основано 30.05.1987. године.

Предузеће је уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем БД 64506/2005 од 13.07.2005. године. Предузеће је основано од стране Скупштине општине Сврљиг, улица Радетова број 31, МБ 7211465.

1.3 Делатност

Претежна делатност Предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће, шифра делатности 36.00. Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно ради:

- обезбеђивање трајног уредног снабдевања водом за пиће, и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода;
- трајног сакупљања комуналног отпада, његово одржавање, третман и безбедно одлагање укључујући прављење, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина одвожење и пражњење посуда за отпадке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;
- одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља.
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на отвореним и затвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и др. производа,
- управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила;
- управљање и одржавање гробала и објекта који се налазе у склопу гробала (капела) сахрањивање, одржавање пасивних гробала и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу;
- трајног обављања делатности зимско и летње одржавање улица и путева на територији општине Сврљиг којим се обезбеђује несметано и

- безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и слично ;
- димничарске услуге чишћења и контроле димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
 - хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животиског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене;
 - обезбеђивање јавног осветљења које обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објекта и инсталација јавног осветљења којима се осветљују саобраћајне и друге површине јавне намене на територији општине Сврљиг.

1.4. Органи јавног предузећа

Управљање у јавном предузећу је организовано као једнодомно.
Органи предузећа су: Надзорни одбор и Директор.

1.5. Праћење реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", број 15/16-у даљем тексту: Закон) прописано је да јавно Предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 22. став 1. тачка 4) Закона прописано је да Надзорни одбор усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Сл.гласник РС", број 36/16) који је ступио на снагу 9. априла 2016. године, прописани су обрасци и начин попуњавања образца тромесечних извештаја.

Упутством о начину достављања образца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа број 110-00-72/2016-09 донетим 11. априла 2016. године, прописани су начини и рокови за достављање образца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

1.6. Годишњи програм пословања

Програм пословања за 2019. годину донео је Надзорни одбор Предузећа 30. новембра 2018. године под бројем 1766/2018 на који је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 13. децембра 2018. године, број I 023-53/2018.

Однос Предузећа и оснивача уређује се Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/2016) и актом о оснивању Предузећа.

Одлуку о измени Програма пословања за 2019. годину Надзорни одбор Предузећа усвојио је 17. јуна 2019. године под бројем 774/2019, на коју је сагласност дала Скупштина општине Сврљиг дана 25. јуна 2019. године, број I 023-21/2019.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално стамбено Предузеће „Сврљиг“ је јавно Предузеће чија је основна делатност производња и дистрибуција воде за пиће. Оснивач предузећа, СО-е Сврљиг, је поверила обављање готово свих комуналних послова овом предузећу (одржавање водоводне и канализационе мреже, чишћење и уређење јавних површина, одржавање зеленила и гробља, пружање погребних услуга, сакупљање и депоновање кућног смећа, одржавање локалних и некатегорисаних путева, управљање пијацама, одржавање јавне расвете итд.). Предузеће је регистровано за извођење земљаних радова, грубих грађевинских радова, изградњу хидрограђевинских објеката, и за извођење других специјализованих радова из области грађевинарства.

Предузеће се финансира из сопствених средстава, наплатом комуналних услуга од корисника (грађани и привреда) и извођењем додатних радова из оквира регистрације. Чишћење улица, одржавање зеленила, гробља, одржавање локалних и некатегорисаних путева и одржавање јавне расвете финансира се преко Општинске управе Сврљиг (одсек за изградњу, комуналне делатности, пројектовање и надзор)

Директни корисник буџетских средстава је у делу текућих субвенција.

1. АНАЛИЗА БИЛАНСА УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

У периоду од 1. јануара-30. септембра 2019. године Предузеће је остварило пословне приходе у износу од 83.925 хиљада динара, што је за 3% мање од плана.

Пословне приходе чине: приходи од продаје производа и услуга (група 61), приходи од субвенција(група 64) и други пословни приходи (група 65).

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (ГРУПА 61)

Приходи од продаје производа и услуга за период 1. јануар-30. септембар 2019. године износе 78.730 хиљада динара, што је за 4% мање од плана.

Приходи од воде и канализације – привреда реализовани су за 15% више од плана, а приходи од воде и канализације – грађани за 8% више од плана.

Приходи од извозења смећа-привреда реализовани су за 13% мање од плана, а приходи од извозења смећа-грађани за 5% мање од плана.

Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило, прање и чишћење улица) реализовани су за 6% мање од плана и износе 4.366 хиљада динара.

Приходи од рада путарске службе на одржавању локалних и некатегорисаних путева (летње и зимско) реализовани су за 10% више од плана и износе 49.154 хиљада динара.

Приходи од одржавања јавне расвете реализовани су за 6% мање од плана и износе 2.183 хиљада динара.

У овом периоду нису реализовани радови на замени постојећих уличних светиљки новим лед светиљкама из разлога што још увек није завршен поступак и потписан оквирни споразум, тако да нема ни реализације прихода од одржавања јавне расвете-замена лед светињки. Реализација дела ових прихода очекује се у наредном кварталу.

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА (ГРУПА 64),

Приходи од субвенција у периоду 1. јануар-30. септембар 2019. године износе 3.190 хиљада динара. Субвенција Општине Сврљиг утрошена је у износу од 3.190 хиљада динара и искоришћена је за отплату лизинга у износу од 1.440 хиљада динара, за покриће трошкова непроизводних услуга у износу од 450 хиљада динара, трошкова

материјала у износу од 610 хиљада динара и за набавку опреме за вршење делатности у износу од 690 хиљада динара.

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (ГРУПА 65)

Други пословни приходи реализовани су у износу од 2.005 хиљада динара и обухватају највећим делом приходе од закупнина (закуп земљишта за вашар, закуп тезги на зеленој пијаци, закуп и продужетак закупа гробних места и др.). Ови приходи су реализовани за 10% више од плана.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У периоду 1. јануар-30. септембар 2019. године Предузеће је реализовало пословне расходе у износу од 80.386 хиљада динара, што је за 8% мање од плана.

Пословне расходе чине: трошкови материјала, трошкови горива и енергије (група 51), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (група 52), трошкови производних услуга (група 53), трошкови амортизације (група 54) и нематеријални трошкови (група 55).

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (ГРУПА 51)

Трошкови материјала су реализовани са 3% мање од плана и износе 31.495 хиљада динара.

У оквиру ових трошкова, трошкови материјала за израду реализовани су за 1% мање од плана.

Трошкови материјала за одржавање локалних и некатегорисаних путева (летње и зимско) реализовани су са 30% више од плана из разлога што је већина радова на одржавању локалних путева (асфалтирања, крпење ударних рупа и др.) завршена у јуну и јулу месецу.

Трошкови материјала за редовно одржавање јавне расвете реализовани су са 27% мање од плана, док трошкови материјала за одржавање јавне расвете (лед расвета) нису реализовани.

Трошкови осталог режијског материјала реализовани су са 22% мање од плана и износе 549 хиљада динара. До прекорачења у оквиру ових трошкова дошло је код трошкова материјала за текуће и инвестиционо одржавање опреме.

Трошкови горива и енергије су реализовани са 6% више од плана и износе 6.547 хиљада динара. Разлог више исказаних трошкова горива и енергије је повећање обима послова у оквиру додатних радова.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА 52)

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 25.777 хиљада динара и реализовани су са 15% мање од плана.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДИХ УСЛУГА (ГРУПА 53)

Трошкови производних услуга у периоду 1. јануар-30. септембар 2019. године реализовани су за 10% мање од плана и износе 8.849 хиљада динара.

До прекорачења у оквиру ових трошкова дошло је код трошкова услуга на текућем одржавању-канализација за 68%, трошкова услуга на текућем одржавању-возила за 12% и трошкова услуга на текућем одржавању-опреме за 33%.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА (ГРУПА 54)

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме реализовани су за 1% мање од плана и износе 3.726 хиљада динара.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ГРУПА 55)

Нематеријални трошкови реализовани су за 16% мање у односу на план и износе 3.992 хиљада динара.

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

У периоду 1. јануар-30. септембар 2019. године Предузеће је остварило веће пословне приходе од пословних расхода и пословало са пословним добитком од 3.539 хиљада динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 56,66)

У периоду 1. јануар-30. септембар 2019. године Предузеће је остварило добитак из финансирања у износу од 811 хиљада динара што је за 3% мање од планираног.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 57,67)

Остали приходи су реализовани у износу од 666 хиљада динара. Највеће учешће у овим приходима и то у износу од 350 хиљада динара имају приходи од бесповратно (на поклон) примљена новчана средства од стране Дунав осигурања.

Остали расходи реализовани су за 60% мање од плана и износе 175 хиљаде динара.

НЕТО ДОБИТАК

У периоду од 1. јануара-30. септембра 2019. године Предузеће је остварило укупан нето добитак у износу од 4.087 хиљада динара.

2. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА

У оквиру активе дошло је до одступања у оквиру групе 10-Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар за 27% више од плана.

У оквиру активе дошло је до одступања за 23% мање од плана у оквиру групе 204 – Купци у земљи, где су смањена потраживања од купаца у земљи из разлога боље наплате, а једним делом због отписа потраживања по судским решењима.

У оквиру активе дошло је до одступања и у оквиру групе 24-Готовински еквиваленти и готовина за 141% више од плана где на дан 30.09.2019. године Предузеће располаже готовином по текућим рачунима у износу од 13.300 хиљада динара.

У оквиру пасиве до одступања је дошло у оквиру групе 41- Дугорочне обавезе и групе 42-Краткорочне финансијске обавезе из разлога што у овом периоду Предузеће није имало потребе да се додатно кредитно задужује.

У оквиру пасиве до одступања је дошло и код обавеза према добављачима у земљи које на дан 30.09.2019. године износе 4.088 хиљада динара што је за 47% мање од плана.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду 1. јануар-30. септембар 2019. године Предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 3.964 хиљада динара и располаже готовином на крају обрачунског периода у износу од 13.300 хиљада динара.

Прилив готовине из пословних активности реализован је са 21% више од плана.

Одлив готовине из пословних активности реализован је са 4% више од плана.

У периоду 1. јануар-30. септембар 2019. године Предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 7.025 хиљада динара.

У периоду 1. јануар-30. септембар 2019. године Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 1.522 хиљада за набавку опреме за вршење делатности.

У периоду 1. јануар-30. септембар 2019. године Предузеће је остварило нето одлив готовине из активности финансирања у износу од 1.539 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (“Службени гласник РС”бр.27/205 од 18.03.2015.год) Предузеће је финансијским планом за 2019. годину предвидело усаглашавање зарада са овим уговором у погледу висине накнаде трошкова за исхрану у току рада, са припадајућим порезима и доприносима у износу од 250,00 динара дневно и у погледу права на регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима, најмање у висини 1/12 месечно од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, за претходну годину.

Правилник о раду број 1637/2015 од 10.12.2015. године, примењиваће се од дана престанка Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плате, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Службени гласник РС”, број 116/2014).

Трошкови зарада и накнада (брuto) за период 1. јануар-30. септембар 2019. године реализовани су са 15% мање од плана из разлога не примењивања Правилника о раду и износе 18.043 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30. септембар 2019. године Предузеће запошљава 44 радника, и то 40 радника на неодређено време и 4 радника на одређено време. По уговору о привременим и повременим пословима ангажовано је 3 радника. У периоду 1. јануар-30. септембар 2019. године Предузеће је запослило два радника на неодређено време, и то јеног радника са средњом стручном спремом и једног неквалификованог радника за шта је добило сагласност од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. У овом периоду један радник је отишао у старосну пензију.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 1. јануар-30. септембар 2019. године није дошло до промене цена производа и услуга. Цене услуга нису промењене од 2014. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенција од стране Општине Сврљиг у износу од 3.190 хиљада динара за период 1. јануар-30. септембар 2019. године пренета је у складу са Програмом коришћења средстава из субвенције за 2019. Субвенција Општине Сврљиг утрошена је у износу од 3.190 хиљада динара и искоришћена је за отплату лизинга у износу од 1.440 хиљада динара, за покриће трошкова непроизводних услуга у износу од 450 хиљада динара, трошкова материјала у износу од 610 хиљада динара и за набавку опреме за вршење делатности у износу од 690 хиљада динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације у периоду 1. јануар-30. септембар 2019. године реализовани су са 27% више од плана и износе 323 хиљада динара, док средства намењена за рекламу и пропаганду износе 35 хиљада динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупно планиране инвестиције за 2019. годину износе 12.430 хиљада динара док реализација за период 1. јануар-30. септембар 2019. године износи 2.301 хиљада динара. У овом периоду извршена је набавка ултразвучних мерача протока у износу од 468 хиљада динара, косачице у износу од 153 хиљада динара, дувача за лишће у износу од 139 хиљада динара, набавка опреме за видео надзор у износу од 34 хиљада динара, тестере за резање грана у износу од 67 хиљада динара и извршена отплата лизинга за набавку вишенаменске машине у износу од 1.440 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду 1. јануар-30. септембар 2019. године укупни приходи износе 85.461 хиљада динара и реализовани су за 3% мање од плана, док укупни расходи износе 80.653 хиљада динара и реализовани су са 9% мање од плана.

У периоду 1. јануар-30. септембар 2019. године Предузеће је остварило веће пословне приходе од пословних расхода и пословало са пословним добитком од 3.539 хиљада динара.

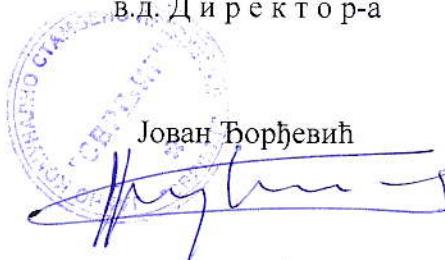
У периоду од 1. јануара-30. септембра 2019. године Предузеће је остварило укупан нето добитак у износу од 4.087 хиљада динара.

У наведеном периоду Предузеће је било ликвидно и није се додатно кредитно задуживало.

У Сврљигу, 21.10.2019. године

в.д. Директор-а

Јован Ђорђевић

A circular blue stamp with the text "ПРЕДУЗЕЋЕ" around the perimeter and "СВРЉИГ" in the center. A handwritten signature of "Јован Ђорђевић" is written across the stamp.

Предузеће: ЈКСП "Србијинг"
Матични број: 7349955

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-30.09.19. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01-30.09.19.		Индекс Период 01.01- 30.09.19. између година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	76,778	115,593	86,745	83,925	97
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
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					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	70,337	108,963	81,723	78,730	96
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	70,337	108,963	81,723	78,730	96
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
62	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕПЛАЋА СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4,000	4,200	3,200	3,190	100
63	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,441	2,430	1,822	2,005	110
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	75,644	116,375	87,679	80,386	92
50	I. НАВАРНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКАКА 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	16,519	43,084	32,338	31,495	97
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7,738	8,240	6,180	6,547	106
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	31,207	39,972	30,327	25,777	85
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7,768	13,115	9,861	8,849	90
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5,056	5,000	3,750	3,726	99
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,473	600	450	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,883	6,364	4,773	3,992	84
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0		1030	1,134	0	0	0	3,539
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0		1031	0	782	934	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,299	1,437	1,077	841	78
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			0	0	
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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,284	1,430	1,072	837	78
665 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	15	7	5	4	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	115	318	238	30	13
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	6	4	1	25
560	1. Финансијски расходи и односи са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи и односи са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		6	4	1	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	114	309	232	28	12
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	3	2	1	50

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,184	1,119	839	811	97
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0				
683 и 685	З ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,992	2,200	400		
383 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5,056	2,000	0		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,747	250	188	666	354
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	462	590	443	175	40
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	539	197	50	4,841	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОШЕЋЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-49	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈ СЕ ОБУСТАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	114			33	
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	425	197	50	4,808	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	114	30	8	721	
ако 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	52				
ако 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	IV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	259	167	42	4,087	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 – 1063)	1065				0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	*				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умножена (разводљиво) зарада по акцији	1071					

Датум: 21.10.2019. год.



М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2018.	Планирано станje на дан 31.12.2019.	Станje на дан 30.09.19		Индекс Период 01.01- 30.09.19/ или текућа година
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАДИНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	51,583	57,255	49,455	49,287	100
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0				
010 и до 019	1. Уплатана у развој	004					
011-012 и до 019	2. Консесије, патенти, лицензе, робне и услуге марке, софтвер и остале права	005					
013 и до 019	3. Гудви	006					
014 и до 019	4. Остале нематеријалне имовине	007					
015 и до 019	5. Нематеријално имовина у припреми	008					
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 - 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	51,025	56,697	48,897	48,729	100
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	5,205	5,205	5,205	5,205	100
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	28,754	28,226	27,458	27,458	100
023 и до 029	3. Постројена и опрема	013	16,623	22,823	15,791	15,153	96
024 и до 029	4. Имовине неректнине	014					
025 и до 029	5. Остале неректнине, постројена и опрема	015					
026 и до 029	6. Неректнине, постројена и опрема у припреми	016	443	443	443	913	206
027 и до 029	7. Уплатна на тврдим неректнинама, постројенама и опреми	017		*			
028 и до 029	8. Аванси за неректнине, постројена и опрема	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и до 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и до 039	2. Овоћни стабло	021					
037 и до 039	3. Биолошка средство у припреми	022					
038 и до 039	4. Аванси за биолошка средство	023					
04, осам 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	558	558	558	558	100
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу званичних привних лица	025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу предузећених привних лица и заједничким подухватима	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу савладача привних лица и друге хартије од времености расположиве за продажу	027					
дес 043, дес 044 и дес 049	4. Дугорочни плаштани матичним и зависним правним јединицама	028					
дес 043, дес 044 и дес 049	5. Дугорочни плаштани осталим повезаним правним јединицама	029					
дес 045 и дес 049	6. Дугорочни плаштани у земљи	030					
дес 045 и дес 049	7. Дугорочни плаштани у иностранству	031					
дес 046 и дес 049	8. Хартије од времености које су драсте до досједи	032					
048 и дес 049	9. Остале дугорочне финансијске плаштани	033	558	558	558	558	100
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 - 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и до 059	1. Потраживачко од матичног и зависних привних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживачко од осталих повезаних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживачко по основу продаје на робни кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживачко чијајају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и до 059	5. Потраживачко по основу дечества	039					
055 и до 059	6. Спорка и сумњава потраживачко	040					
056 и до 059	7. Остале дугорочне потраживачко	041					
288	В. ОДЛЮЖЕНА ПОРСКА СРЕДСТВА	042	1,722	1,710	1,710	1,722	101
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)		043	34,268	35,354	39,382	39,393	100
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,725	1,720	1,720	2,168	126
10	1. Материјални резерви и складишни инвентар	045	1,708	1,700	1,700	2,156	127
11	2. Недвиђивим производима и недвиђивим услугама	046					
12	3. Годишњи проправци	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Статичка средства заменеца продаје	049					
15	6. Годишњи ажицити за залихе и услуге	050	17	20	20	12	60

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	20,843	27,500	28,000	21,575	77
200 и део 209	1. Купци у земљи – матични и једини приватни лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матични и једини приватни лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезане приватне лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезане приватне лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	20,843	27,500	28,000	21,575	77
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаже	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	703			947	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОДА СЕ ВРЕДНОСТ УГРДА ПОДСТИКРДИ БИЛАК УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласманти – матични и једини приватни лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласманти – остале повезане приватне 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. Остале краткорочне финансиске пласманти	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКИПАЖНИ И ГОТОВИЧА	068	9,354	2,352	5,517	13,300	241
27	VIII. ДОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1,193	3,232	3,387	544	16
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАДИВАЊА	070	470	350	758	859	113
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	87,573	94,319	90,547	90,402	100
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	73,155	73,229	73,104	77,112	105
30	Ј. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64,535	64,535	64,535	64,535	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удељни државни са ограничењем (поглавија објекат)	0404					
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	63,977	63,977	63,977	63,977	100
304	5. Други (сваки капитал)	0407				0	
305	6. Зајмовни уделни	0408				0	
306	7. Емисиони премија	0409					
309	8. Остале основни капитал	0410	558	558	558	558	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавија склај рачуни групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавија склај рачуни групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСТОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8,620	8,694	8,569	12,577	147
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	8,361	8,527	8,527	8,490	100
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	259	167	42	4,087	9,731
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5,587	12,270	4,346	5,413	125
40	Х. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5,587	4,950	4,346	5,413	125
400	1. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисана за трошкове обновљавања приходних багатистика	0427					
403	3. Резервисана за трошкове реструктурисања	0428					
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5,587	4,950	4,346	5,413	125
405	5. Резервисана за трошкове сувакских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисане	0431					

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	7,320			
410	1. Обавезе које се могу конструковати 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		7,320			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42...49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8,831	8,820	13,097	7,877	60
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,887	2,850	2,700	0	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	448	2,850	2,700		0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу агентки представа и представа обустављеног послорана наменених продан	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1,439				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДОПРИНОСИ И КАУЦИЈЕ	0450	111	95	95	95	100
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,101	3,000	7,645	4,088	53
431	1. Добитлачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добитлачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добитлачи – остале повезане правне лица у земљи	0454					
434	4. Добитлачи – остале повезане правне лица у иностранству	0455					
435	5. Добитлачи у земљи	0456	3,936	3,000	7,645	4,088	53
436	6. Добитлачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословната	0458	165				
44, 45 и 46	IV. ОСТАДЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,456	2,825	2,650	2,987	113
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	167				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	109	50	7	707	10,100
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИЋЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463					
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	87,573	94,319	90,547	90,402	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 21.10.2019 год

М.П.

Овластено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01.-30.09.19. год.

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.-30.09.19.		Индекс Период 01.01.-30.09.19/ план текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	Б. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	86,472	111,060	78,760	95,613	121
3	1. Продаја и промет аванси	3002	74,525	97,800	67,800	86,560	128
4	2. Примаште камате из пословних активности	3003	1,334	1,200	900	1,063	118
5	3. Остале приливе из редовног пословања	3004	10,613	12,060	10,060	7,990	79
6	И. Озидни готовине из пословних активности (I до 5)	3005	81,197	110,289	85,528	88,588	104
7	1. Исплате добавачичких и дати аванси	3006	45,355	69,842	54,842	60,212	110
8	2. Зараде, накнаде, вредни и остале лични расходи	3007	33,946	39,750	30,250	27,567	91
9	3. Издане камате	3008	114	267	112	29	26
10	4. Перето абитак	3009	106	30	24	21	/
11	5. Остале посебне остале издавања/прихода	3010	1,676	400	300	750	253
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	5,275	771	0	7,025	/
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		0	6,768	0	/
14	Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						/
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013		0	0	0	/
16	2. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		0	0	0	/
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непретворена, спреме и бисерионих средстава	3015		0	0	0	/
18	3. Остале финансијске плаќама (нето приливи)	3016		0	0	0	/
19	4. Примаште камате из активности инвестирања	3017		0	0	0	/
20	5. Примаште амортизације	3018		0	*	0	/
21	II. Озидни готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	2,413	12,850	12,360	1,522	/
22	1. Капитални акцији и удела (нето одлив)	3020					/
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретворена, спреме и бисерионих средстава	3021	2,413	12,850	12,360	1,522	/
24	3. Остале финансијске плаќама (нето одлив)	3022					/
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0		/
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2,413	12,850	12,360	1,522	/
27	В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						/
28	2. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	646	14,680	14,510	525	4
29	1. Учењанске основни капитал	3026					/
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		8,000	8,000		/
31	3. Краткорочни кредити (одлив)	3028		6,000	6,000	0	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					/
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	646	680	510	525	103
34	II. Озидни/отлив из активности финансирања (I до 6)	3031	3,319	5,770	3,615	2,064	57
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					/
36	2. Дугорочни кредити (одлив)	3033		680			/
37	3. Краткорочни кредити (одлив)	3034	1,001	3,150	1,800		/
38	4. Остале обавезе (одлив)	3035	470	500	375	625	167
39	5. Финансијски линии	3036	1,848	1,440	1,440	1,439	100
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					/
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		8,910	10,895		/
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2,673	0	0	1,539	/
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	87,118	125,740	93,270	96,138	103
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3019 + 3019 - 3025)	3041	86,929	128,909	101,503	92,174	91
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	189	0	0	3,964	/
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		3,169	8,233	0	/
47	Ж. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9,141	5,517	13,746	9,334	68
48	З. ПОЗИТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3045	5	7	6	3	/
49	И. НЕГАТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3046	1	3	2	1	/
50	Л. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044)	3047	9,334	2,352	5,517	13,300	241

Датум: 21.10.2019. год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће:JKCП "Сврљиг"
Матични број:7349955

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.-30.09.19.		Индекс Период 01.01- 30.09.19/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16,236,612	20,602,227	15,411,035	13,252,652	86
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22,005,811	28,294,079	21,119,882	18,043,047	85
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25,934,819	33,418,451	24,900,340	21,137,430	85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	42	43	45	44	98
4.1.	- на неодређено време	39	37	39	40	103
4.2.	- на одређено време	3	6	6	4	67
5.	Накнаде по уговору о делу	/	/	/	31,646	/
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	/	/	/	1	/
7.	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.001.545	2.682,142	2,009,317	1,611,423	80
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	4	100
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	20,000	15,000	/	/
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	/	4	3	/	/
13.	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/
14.	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/
15.	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/	/	/
16.	Број чланова управног одбора	/	/	/	/	/
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	190,849	225,576	162,916	100,253	62
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	951,236	1,100,000	825,000	761,499	92
20.	Дневнице на службеном путу	34,409	50,000	37,500	16,395	44
21.	Накнаде трошкава на службеном путу	9.830	78,000	58,500	2,750	5
22.	Отиремнина за одлазак у пензију	35,254	100,000	20,000	75,014	375
23.	Број прималаца	1	/	/	/	
24.	Јубиларне награде	/	/	/	/	
25.	Број прималаца	/	/	/	/	
26.	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.021.103	2.250.000	2.250.000	2,015,022	90
28.	Стипендije	/	/	/	/	
29.	Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима	28,015	48,000	48,000	25,518	53

* број запослених последњи дан извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 21.10.2019. год.

Овлашћено лице



Предузете: ЈКСИГ "Сврљиг"
Матични број: 7349955

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Основ олтава / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број апракованых по основу уговора (рад ван радног односа)
		Ставе на дан 31.12.2018. године*	Ставе на дан 30.09.2019. године**	
	Одлив кадрова			
1.	Отказ	39	3	4
2.	Смрт запосленог	1	1	1
3.	Истек уговора			1
4.	Старосна пензија		1	
	Пријем			0
1.	Повећани обим послова-уговор		2	2
2.	Уговор о раду		2	2
	Ставе на дан 30.09.2019. године**	40	4	3

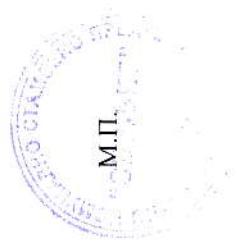
* последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 21.10.2019.год.



Овлашћено лице:

М.П.



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р.бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дат текуће године дат претходне године
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	ЦЕНА ВОЈЕ ДОМАЋИНСТВА (м3)	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	100
2.	ЦЕНА ВОЈЕ ПРИВРЕДА (м3)	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	100
3.	ТЕХНОЛОШКА ВОДА (м3)	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	100
4.	ПАУШАДЈАЛА ПОТРОШАЧИМ3)	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	100
5.	КАНАЛИЗАЦИЈА ДОМАЋИНСТВА (м3)	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	100
6.	КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИВРЕДА (м3)	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	100
7.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА ДОМАЋИНСТВА(М2)	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	100
8.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА ПРИВРЕДА(М2)	11.43	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	100
9.	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА ТРОВИНЕ,ЮС.-(М2)	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	100
10.	РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ИЗДЕЈН (ЧАС)	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	100
11.	РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ИЗДЕЈН (ЧАС)	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	338.90	100
12.	ГРАЂ. РАДНИК (НК) (ЧАС)	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	490.00	100
13.	ГРАЂ. РАДНИК НА ОПТИЧНИ КАНАЛИЗ. (ЧАС)	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	100
14.	ВОДОИНСТАЛАЦИЈА (КВ) (ЧАС)	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	100
15.	РАДНИК НА САХРАБИВАЊЕ (ЧАС)	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	100
16.	БРАВАР	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	100
17.	ЕЛЕКТРИЧАР	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	590.00	100
18.	ГРАЂ.ТЕХНИЧАР	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	694.00	100
19.	ЛИЦИРАЊ ИНЖЕНЕР	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	1.155.00	100
20.	ЗАКУП ГРОБНОГ МЕСТА	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	3.240.00	100
21.	КОРИШЋЕЊЕ КАПЕЛЕ	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	430.00	100
22.	ЗАКУП ПРОСТОРА ЗА ВАШАР	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	100

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрашено	у динарима
					Износ неутрашених средстава из раних година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	

Претходна година 2018					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрашено	
Субвенције	1,000,000	2,000,000	3,200,000	4,200,000	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	1,000,000	2,000,000	3,200,000	4,200,000	

Период 01.01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрашено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100%
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100%

Период 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрашено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	100

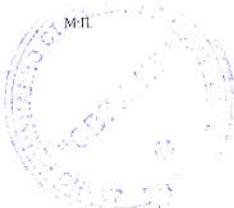
Период 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрашено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,200,000	3,190,000	3,190,000	0	100%
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3,200,000	3,190,000	3,190,000	0	1

Период 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрашено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. доноси средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.)

Датум 21.10.2019. год

Овлашћено лице



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образец 6

Р.бр.	Позиција	Издавач		Потребник		Индекс Период 01.01- 30.09/19/ план
		Издавач 01.01-31.12.2018. Претходна година	Потребник 01.01-31.12.2018. Претходна година	Издавач 01.01-31.12.2019. Текуна година	Потребник 01.01-30.09.19.	
1.	Спонзорство	/	/	/	/	/
2.	Донации	/	/	/	/	/
3.	Хуманитарне активности	/	/	/	/	/
4.	Спортечки активности	40,000	/	40,000	40,000	0
5.	Репрезентација	340,000	334,640	340,000	255,000	322,987 127
6.	Реклама и пропаганда	35,000	34,800	35,000	26,250	35,000 133
7.	Остало	/	/	/	/	/

Датум: 21.10.2019 год.

M.I.

Овлашћено лице:

May 15

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018 ¹	259	2019 ²	130	023-25/2019	01/08/19			130
2017	193	2018	97	023-15/2018	01/10/18			97
2016	1053	2017						0
2015	1705	2016						0

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 21.10.2019.год.

M.I.

Презуше: КСЧ "Спарт"
Матични број: 7499955
Панчев код:

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Назив кредитора / Продавца	Баланс	Ходатайство кредитора	Гарантии продавца	Статус сплате		Периодичност издавања (даљији назив)	Приемаче безнервна сплате	Датум прије- дате	Касарна столица	Исплатана током једне године	Листа прије- дате	Касарна столица	Исплатана током једне године	Листа прије- дате	Касарна столица	Исплатана током једне године	Листа прије- дате	
				Статус сплате	Извеска о исплати сплате													
Кредитор																		
Поморијски град																		
Хумадија крећући задужиц																		
<i>од чека за покупнице буџетом</i>																		

Датум: 21.10.2019. год.
Листа за каматите на пријемима.

Магнит

Потписано у:



Датум: 21.10.2019. год.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, непелигозни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима					
					1	2	3	4	5	6
31.12.2018 (претходна година)	068	текући рачун	ОПШТНА БАНКА А.Д. Нови Сад							2,406,036.95
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац							20,512.10
	068	текући рачун	БАНКА ПОПУЛАРСКА ШТЕДИОНИЦА							6,792,846.57
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА							26,785.93
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд							86,935.46
	068	текући рачун-срд за исплату накнада за болочење	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР							40.46
	068	текући рачун-наменски рачун	ОПШТНА БАНКА А.Д. Нови Сад							555.98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОПУЛАРСКА ШТЕДИОНИЦА							41
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОПУЛАРСКА ШТЕДИОНИЦА							33
		главни багаџа								.00
	Укупно у динарима									9,333,714.19
31.03.2019.	068	текући рачун	ОПШТНА БАНКА А.Д. Нови Сад							1,750,061.17
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац							54,089.67
	068	текући рачун	БАНКА ПОПУЛАРСКА ШТЕДИОНИЦА							3,911,526.55
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА							47,927.21
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд							240,696.87
	068	текући рачун-срд за исплату накнада за болочење	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР							145.06
	068	текући рачун-наменски рачун	ОПШТНА БАНКА А.Д. Нови Сад							555.98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОПУЛАРСКА ШТЕДИОНИЦА							0.41
	068	текући рачун	БАНКА ПОПУЛАРСКА ШТЕДИОНИЦА							0.33
		главни багаџа								81,864.25
	Укупно у динарима									6,086,867.50
30.06.2019.	068	текући рачун	ОПШТНА БАНКА А.Д. Нови Сад							7,495,449.82
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац							93,384.35
	068	текући рачун	БАНКА ПОПУЛАРСКА ШТЕДИОНИЦА							1,476,663.23
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА							58,627.01
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд							386,993.92
	068	текући рачун-срд за исплату накнада за болочење	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР							930.86
	068	текући рачун-наменски рачун	ОПШТНА БАНКА А.Д. Нови Сад							555.98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОПУЛАРСКА ШТЕДИОНИЦА							41
	068	текући рачун	БАНКА ПОПУЛАРСКА ШТЕДИОНИЦА							33
		главни багаџа								94,128.65
	Укупно у динарима									9,606,734.56
30.09.2019.	068	текући рачун	ОПШТНА БАНКА А.Д. Нови Сад							5,840,126.93
	068	текући рачун	ДИРЕКТНА БАНКА А.Д. Крагујевац							52,002.38
	068	текући рачун	БАНКА ПОПУЛАРСКА ШТЕДИОНИЦА							7,044,388.86
	068	текући рачун	БАНКА ИНТЕСА							58,627.01
	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд							139,040.30
	068	текући рачун-срд за исплату накнада за болочење	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР							733.66
	068	текући рачун-наменски рачун	ОПШТНА БАНКА А.Д. Нови Сад							555.98
	068	текући рачун-наменски рачун	БАНКА ПОПУЛАРСКА ШТЕДИОНИЦА							32
	068	текући рачун	БАНКА ПОПУЛАРСКА ШТЕДИОНИЦА							18
		главни багаџа								164,968.17
	Укупно у динарима									13,300,443.79
31.12.2019	068									
	068									
	068									
	068									
	068									
	068									
	068									
	068									
	068									
	068									
	068									
	Укупно у динарима									.00

Датум: 21.10.2019. год.

Овлашћено лице

M.H.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршења финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључено са претходном годином	у 000 дин
							Износ инвестиционог улагања закључено са претходном годином
1	Комбинирка са прикупичним машинама (лизинг 2014-2019.год.)	1	2014	2019	915	915	
	Укупно:	4	2014	2019	13,379	11,000	
					13,379	11,915	

¹ - сопствена средства; 2 - Удружене средства; 3 - финансиски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Комбинирка са прикупичним машинама (лизинг 2014-2019.год.)	1,440	954	480	474	960	954	1,440	1,440		
2	Косачица	160	153	0	0	160	153	160	160	153	
3	Мерачи протока воде-ултразвучни	490	468	0	0	490	468	490	490	468	
4	Рачунарска и осталта опрема	150	34	150	0	150	34	150	150	101	
5	Котао за грејање са додатном опремом	490	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Гаража на постројењу за прераду фекалних вода	1,200	0	0	0	0	0	0	1,200	0	
7	Комбинована машина са прикупичним урсћајима (дугорочни кредит 2019-2022.год.)	8,000	0	0	0	0	0	8,000	0		
8	Дувачи за линије (опрема за комуналне услуге)	200	0	0	0	0	0	0	200	139	
9	Контејнер залат и опрему	300	0	0	0	0	0	300	0	0	
	Укупно:	12,430	1,699	630	474	1,760	1,609	11,940	2,301	0	0

Датум: 21.10.2019.год.

Овлашћено лице:

Инг. Јанко Јовановић

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

30.09.2019. год.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	558		558
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	558		558
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	37,682	16,095	21,587
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	22,935	9,840	13,095
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	19		19
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	7,188	4,553	2,635
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	482	438	44
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	7,058	1,264	5,794
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2,535	1,588	947
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	365	24	341
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	43	8	35
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	571		571
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	1,556	1,556	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: 21.10.2019. год.

Овлашћено лице:

ПРИХОДИ-РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.09.2019.ГОД.

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План за 2019	План	Реализациј	Индекс
				01.01.- 30.09.19.	а 01.01.- 30.09.19.	
1	2	3	4	5	6	
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	108,963,493	81,722,620	78,729,878	96
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	108,963,493	81,722,620	78,729,878	96
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	3,018,450	2,263,838	2,605,732	115
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	9,669,010	7,251,758	7,813,157	108
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	100,000	75,000	50,000	67
6	614203	Приходи од приклучка на водовод и канализацију	400,000	300,000	63,000	21
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	20,000	15,000	42,680	285
8	614205	Приходи од поправке водомера	20,000	15,000	18,333	122
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	20,000	15,000	33,740	225
10	614207	Приходи од извоза фекалија	100,000	75,000	0	0
11	614210	Приходи смеће привреда	4,704,000	3,528,000	3,053,503	87
12	614211	Приходи смеће грађани	6,697,000	5,022,750	4,793,724	95
13	6142	Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило, прање улица, чишћење)	6,180,000	4,635,000	4,366,102	94
14	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	36,700	27,525	27,190	99
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	130,000	97,500	165,327	170
16	61424	Приходи од рада пут.службе-локални и некат.путеви (летње и зимско)	59,800,000	44,850,000	49,153,916	110
17	614250	Приходи од додатних радова	5,200,000	3,900,000	3,299,293	85
18	614251	Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже	100,000	75,000	14,806	20
19	614252	Приходи од усл.одрж.рекр.базена	1,100,000	825,000	879,467	107
20	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	3,085,000	2,313,750	2,183,725	94
21	6142531	Приходи од одржавања јавне расвете-замена лед светињки	8,333,333	6,250,000	0	0
22	61426	Приходи од пијачне таксе	250,000	187,500	166,182	89
23	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,200,000	3,200,000	3,190,000	100
24	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,200,000	3,200,000	3,190,000	100
25	6401	Приходи од субвенција	4,200,000	3,200,000	3,190,000	100
26	65	Други пословни приходи	2,429,600	1,822,200	2,004,724	110
27	650	Приходи од закупнина	2,429,600	1,822,200	1,964,912	108
28	650130	Приходи од закупа земљишта на зеленој пијаци	0	0	0	/
29	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	820,000	615,000	855,417	139
30	650132	Приходи од закупа гробних места	388,800	291,600	263,570	90
31	650133	Приходи од продужетка гробних места	550,800	413,100	391,392	95
32	650230	Приходи од закупнина објектата	0	0	0	/
33	650330	Приходи од закупа тезги	670,000	502,500	446,200	89
34	65043	Приходи од закупа за ост.сред.од трећих лица	0	0	8,333	/
35	659	Остали пословни приходи	0	0	39,812	/
36	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	0	0	39,812	/
37	66	Финансијски приходи	1,437,000	1,077,750	841,723	78
38	662	Приходи од камата (од трећи лица)	1,430,000	1,072,500	837,263	78
39	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	230,000	172,500	122,957	71
40	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	950,000	712,500	483,497	68
41	66262	Приходи од камата по судским решењима	250,000	187,500	230,810	123
42	664	Приходи по основу ефектата валутне клаузуле	7,000	5,250	4,460	85
43	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаќања	7,000	5,250	4,258	81
44	6699	Остали непоменути финансијски расходи	0	0	202	

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План за 2019	План	Реализациј	Индекс
				01.01.- 30.09.19.	а 01.01.- 30.09.19.	
1	2	3	4	5	6	
45	67	Остали приходи	250,000	187,500	666,118	355
46	673	Добици од продаје материјала	0	0	5,247	
47	6732	Добици од продаје алата, инвентара, ауто гума	0	0	5,247	
48	677	Приходи од смањења обавеза	0	0	0	0
49	6779	Приходи по основу отписаних осталих обавеза	0	0	0	0
50	679	Остали непоменети приходи	250,000	187,500	660,871	352
51	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала	170,000	127,500	226,889	178
52	6793	Прих.од бесповратно(на поклон) прим.нов.и др.средстава	0	0	350,000	/
53	67990	Приходи по основу накн.по судским решењима	15,000	11,250	44,300	394
54	67991	Остали непоменети приходи	65,000	48,750	39,682	81
55	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	2,200,000	400,000	0	/
56	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	2,200,000	400,000	0	/
57	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж.од купаца	2,200,000	400,000	0	/
58	69	Добитак пос. које се обуставља, исп.гр.из ран.год.	0	0	29,016	/
59	692	Приходи по основи испр.греш.из ран.год.	0	0	29,016	/
60	6921	Исправка грешака из ранијих година које нису мат.знач.	0	0	29,016	/
		СВЕГА ПРИХОДИ	119,480,093	88,410,070	85,461,460	97

A handwritten signature in blue ink is placed over a circular official stamp. The stamp contains text in Cyrillic script, likely indicating the name of the organization and the date of the document.

РАСХОДИ-РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-30.09.2019.ГОД.

Ред.бр.	Конто	ОПИС	План за 2019	План 01.01.-30.09.19.	Реализација 01.01.-30.09.19.	Индекс 5/4
				3	4	
1	2					
1	51	Трошкови материјала	51,323,333	38,518,500	38,042,350	99
2	511	Трошкови материјала за израду	39,183,333	29,387,500	29,146,783	99
3	51100	Трошкови материјала-водовод	750,000	562,500	508,658	90
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	550,000	412,500	436,380	106
5	51102	Трошкови материјала-канализација	50,000	37,500	115,570	308
6	51130	Трошкови материјал за одрж. лок. путева(летње и зимско)	28,000,000	21,000,000	27,349,575	130
7	51132	Утрошени остални материјал за додатне послове	200,000	150,000	23,565	16
8	51133	Трошкови материјал за одрж.јавне расвете(редовно одржавање)	1,300,000	975,000	713,035	73
9	511331	Трошкови материјал за одрж.јавне расвете(лед расвета)	8,333,333	6,250,000	0	0
10	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	900,000	701,000	548,774	78
11	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објекта	100,000	75,000	32,336	43
12	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	300,000	251,000	206,161	82
13	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	100,000	75,000	83,329	111
14	5121	Трошкови осталог реж.материјала-канцеларијски мат.	180,000	135,000	113,611	84
15	5126	Трошкови осталог реж.материјала	200,000	150,000	101,043	67
16	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	20,000	15,000	12,295	82
17	513	Трошкови горива и енергије	8,240,000	6,180,000	6,547,116	106
18	51300	Трошкови горива	6,500,000	4,875,000	5,271,065	108
19	51301	Трошкови мазива и техничких течности	400,000	300,000	376,580	126
20	5132	Утрошена остална горива(огревно дрво)	40,000	30,000	0	0
21	5133	Трошкови електричне енергије	1,300,000	975,000	899,471	92
22	514	Трошкови резервних делова	1,370,000	1,027,500	907,154	88
23	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	1,200,000	900,000	823,805	92
24	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	170,000	127,500	83,349	65
25	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	1,630,000	1,222,500	892,523	73
26	5150	Трошкови једнократног отписа -алат и инвентар	200,000	150,000	142,032	95
27	5152	Трошкови једнократног отписа -амбалажа и аутогуме	1,000,000	750,000	282,750	38
28	5153	Трошкови осталог реж. материјала-хтз опрема	430,000	322,500	467,741	145
29	52	Пр.зар.нак. зар. и осталы личны рас.	39,972,169	30,326,573	25,776,950	85
30	520	Трошкови зарада и накнада зарада(брuto)	28,294,080	21,119,881	18,043,047	85
31	5200	Трошкови бруто зараде	28,294,080	21,119,881	18,043,047	85
32	521	Пр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	5,124,371	3,780,459	3,094,383	82
33	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	3,435,332	2,534,386	2,165,166	85
34	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1,474,330	1,087,674	929,217	85
35	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца	214,709	158,399	0	0
	522	Трошкови накнада по уговору о делу	0	0	31,646	
	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	0	0	31,646	
36	524	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2,682,142	2,009,317	1,611,423	80
37	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	2,682,142	2,009,317	1,611,423	80
38	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	20,000	15,000	0	0
39	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	20,000	15,000	0	0
40	526	Пр.накнада члановима управног и назорног одбора	225,576	162,916	100,253	62
41	5260	Пр.накнада члановима управног и назорног одбора	225,576	162,916	100,253	62
42	529	Осталы личны расходи и накнаде	3,626,000	3,239,000	2,896,199	89
43	529012	Отпремнина због одласка у старосну пензију	100,000	20,000	75,014	/
44	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	80,000	60,000	30,000	50
45	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	80,000	60,000	0	0
46	529049	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	2,090,000	2,130,000	1,985,022	/
47	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	1,100,000	825,000	761,500	92
48	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	4,000	3,000	0	0
49	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	20,000	15,000	0	0
50	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	50,000	37,500	16,395	44
51	529114	Накнаде осталых трош.на службеном путу	14,000	10,500	2,750	26
52	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.автомобила	40,000	30,000	0	0
53	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	28,000	28,000	25,518	91

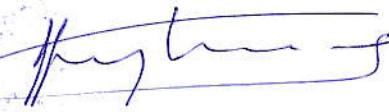
Ред. бр.	Конто	ОПИС	План за 2019	План 01.01.- 30.09.19.		Реализација 01.01.- 30.09.19.	Индекс
				3	4		
1	2			3	4	5	6
54	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	20,000	20,000	0	0	
55	53	Трошкови производних услуга	13,115,000	9,861,250	8,848,884	90	
56	530	Трошкови услуга на изради учинка	1,470,000	1,102,500	435,090	39	
57	53010	Тр.производ. усл.за посл.поверене подизвиђачима	490,000	367,500	257,082	70	
58	53011	Трошкови произ.услуга . -одрж.водомера	490,000	367,500	68,850	19	
59	53012	Трошкови произ.услуга . -одрж.јавне расвете	490,000	367,500	109,158	30	
60	531	Трошкови транспортних услуга	890,000	667,500	573,759	86	
61	5310	Трошкови транспортних услуга	120,000	90,000	37,930	42	
62	5315	Трошкови ПТТ услуга	750,000	562,500	535,828	95	
63	5319	Трошкови осталих транспортних услуга	20,000	15,000	0	0	
64	532	Трошкови услуга одржавања	1,920,000	1,465,000	1,183,543	81	
65	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	100,000	75,000	8,601	11	
66	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	490,000	367,500	0	0	
67	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	280,000	210,000	353,100	168	
68	532003	Трошкови услуга на текућем одржавању-град.депонија	150,000	112,500	0	0	
69	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	700,000	525,000	589,543	112	
70	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	200,000	175,000	232,299	133	
71	53211	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању-објекта	0	0	0	/	
72	533	Трошкови закупнина	8,700,000	6,525,000	6,517,493	100	
73	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	8,700,000	6,525,000	6,517,493	100	
74	535	Трошкови рекламе и пропаганде	35,000	26,250	35,000	133	
75	5359	Остали трошкови за реклами и пропаганду	35,000	26,250	35,000	133	
76	539	Трошкови осталых услуга	100,000	75,000	104,000	139	
77	5393	Трошкови за услуге заштите нараду	0	0	24,000	/	
78	5399	Трошкови осталых производних услуга	100,000	75,000	80,000	107	
79	54	Трошкови амортизације и резервисања	5,600,000	4,200,000	3,725,797	89	
80	540	Трошкови амортизације	5,000,000	3,750,000	3,725,797	99	
81	5400	Трошкови амортизације	5,000,000	3,750,000	3,725,797	99	
82	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	600,000	450,000	0	0	
83	5450	Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију	600,000	450,000	0	0	
84	55	Нематеријални трошкови	6,364,246	4,773,185	3,991,913	84	
85	550	Трошкови непроизводних услуга	2,405,000	1,803,750	1,084,144	60	
86	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	135,000	101,250	130,000	128	
87	5501	Трошкови адвокатских услуга	100,000	75,000	42,000	56	
88	5502	Трошкови консалтинг услуга	360,000	270,000	0	0	
89	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	1,100,000	825,000	594,678	72	
90	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	80,000	60,000	40,000	67	
91	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	200,000	150,000	0	0	
92	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60,000	45,000	30,000	67	
93	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	270,000	202,500	190,248	94	
94	55091	Остале непроизводне услуге	100,000	75,000	57,218	76	
95	551	Трошкови репрезентације	340,000	255,000	322,987	127	
96	5510	Трошкови репрезентације	340,000	255,000	322,987	127	
97	552	Трошкови премије осигурања	2,250,000	1,687,500	1,609,757	95	
98	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1,900,000	1,425,000	1,477,248	104	
99	55201	Осигурање возила приликом регистрације	350,000	262,500	132,509	50	
100	553	Трошкови платног промета	160,000	120,000	106,470	89	
101	5530	Трошкови платног промета у земљи	110,000	82,500	90,615	110	
102	5532	Трошкови банкарских услуга	50,000	37,500	15,855	42	
103	554	Трошкови чланарина	80,612	60,459	60,789	101	
104	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	45,612	34,209	34,389	101	
105	5542	Чланарине пословним удружењима	35,000	26,250	26,400	101	
106	555	Трошкови пореза	315,000	236,250	250,484	106	
107	55501	Порез на имовину у статици	240,000	180,000	230,931	128	
108	55510	Накнада за коришћење вода	20,000	15,000	0	0	
109	55511	Накнада за одводњавање	2,000	1,500	969	65	
110	55530	Порез на употребу моторних возила	5,000	3,750	2,284	61	
111	5555	Локалне комуналне таксе	45,000	33,750	16,300	48	
112	55591	Обрачун.ПДВ који терети тр.пословања	3,000	2,250	0	0	

Ред.бр.	Конто	ОПИС	План за 2019	План 01.01.-30.09.19.		Реализација 01.01.-30.09.19.	Индекс
				3	4		
1	2						5/4
113	559	Остали нематеријални трошкови	813,634	610,226	557,281	91	
114	5591	Таксе(административне, судске, регистрационе)	100,000	75,000	61,882	83	
115	55911	Трошкови за регистрацију возила	60,000	45,000	72,150	160	
116	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	20,000	15,000	7,500	50	
117	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	70,000	52,500	69,107	132	
118	5594	Трошкови огласа у штампи и др. мед. (осим за рекл.и проп.)	140,000	105,000	106,125	101	
119	5599	Остали нематеријални трошкови	15,000	11,250	0	0	
120	55990	Остали нематеријални трошкови-умањење зарада	408,634	306,476	240,517	78	
121	56	Финансијски расходи	318,000	238,500	29,259	12	
122	562	Расходи камата	267,000	200,250	28,751	14	
123	5620	Расходи камата по дугорочним кред.и зајм.у земљи	98,000	73,500	0	0	
124	56202	Камата на кредит банке	129,000	96,750	0	0	
125	5625	Расходи камата по финансијском лизингу	28,000	21,000	27,835	133	
126	56260	Затезне камате у земљи	2,000	1,500	904	60	
127	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	10,000	7,500	12	0	
128	564	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	3,000	2,250	508	23	
129	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	3,000	2,250	508	23	
130	569	Остали финансијски расходи	48,000	36,000	0	0	
131	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	48,000	36,000	0	0	
132	57	Остали расходи	590,000	442,500	176,156	40	
133	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	500,000	375,000	176,147	47	
134	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	300,000	225,000	79,110	35	
135	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.у др. Случ.	200,000	150,000	97,037	65	
136	579	Остали непоменути расходи	90,000	67,500	9	0	
137	57901	Трошкови спорова	20,000	15,000	0	/	
138	5792	Казне за привредне преступе и прекршаје	0	0	0	0	
139	5793	Уговорене казне и пенали	0	0	0	0	
140	5794	Накнада штете трећем лицу	25,000	18,750	0	/	
141	5796	Издаци за хуманитарне, културне, здрав. и др. намене	40,000	30,000	0	/	
142	57993	Остали непоменути расходи	5,000	3,750	9	/	
143	58	Раходи по основу обезвређења имовине	2,000,000	0	0	0	
144	585	Обезвређење потраживања	2,000,000	0	0	0	
145	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	2,000,000	0	0	0	
146	59	Губитак пословања које се обуставља	0	0	61,767	/	
147	592	Расходи по основу исправки грешака из ран.година	0	0	61,767	/	
148	5921	Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне	0	0	61,767	/	
		УКУПНО	119,282,748	88,360,507	80,653,078	91	

Приходи план 01.01.-30.09. 2019.год.	88,410,070
Расходи план 01.01.-30.09. 2019.год.	88,360,507
Разлика (добритак пре опорезивања)	49,563

Приходи реализација 01.01.-30.09.19.	85,461,460
Расходи реализација 01.01.-30.09.19.	80,653,078
Разлика (добритак пре опорезивања)	4,808,382





ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

Број: 1323/2019

22.10.2019. год.

С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Сл. лист Града Ниша“, бр. 154/2016) и члана 13. Пословника о раду Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг број 816/2017 од 07.07.2017. године, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг је на седници одржаној дана 22.10.2019. године донео

ОДЛУКУ

I

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг за период од 01.01.2019. године до 30.09.2019. године, у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16).

II

Саставни део ове Одлуке су прописани Обрасци од 1 до 12 за тромесечно извештавање и то: биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкови запослених, динамика запослених, кретање цена производа и услуга, субвенције и остали приходи из буџета, средства за посебне намене, нето добит, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвентицијама, извештај о бруто потраживањима јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања, извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

III

Одлуку доставити: Општинском већу и Општинској управи општине Сврљиг - Одељењу за буџет и финансије на даљу реализацију.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Зоран Лазаревић

