

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2016.

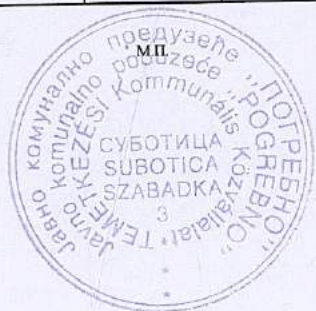
у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ период 01.01. - 30.09.2016.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	65.668	80.160	55.815	57.012	102
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	13.482	18.000	12.000	13.781	115
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	13.482	18.000	12.000	13.843	115
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	52.066	61.000	43.000	41.950	98
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	52.066	61.000	43.000	41.950	98
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	63	1.100	770	1.237	161
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	57	60	45	44	98
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	64.236	78.957	55.172	49.091	89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8.163	10.000	6.900	7.877	114
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	701	1.000	600	2.238	373
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.002	9.200	6.200	4.675	75
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.748	4.800	3.300	2.224	67
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	33.685	38.505	27.290	25.164	92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.689	9.800	6.550	6.240	95
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.662	1.800	1.250	1.463	117
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	700				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.288	5.852	4.282	3.686	86
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1.432	1.203	643	7.921	1.232
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	32	35	27	12	44
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
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					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	32	35	27	12	44
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ)	1039					
56	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	13				
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ	1041					

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						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		13				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ)	1047						
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	19	35	27	12	44	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1050	727					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1051	1.226					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	134	70	52	39	75	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	423	300	225	153	68	
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	663	1.008	497	7.819	1.573	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055						
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1056						
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1057	49			1		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	614	1.008	497	7.818	1.573	
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	69	151	74	12	16	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	138					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	683	857	423	7.806	1.845	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 19. 10. 2016.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.09.2016.		Индекс реализација 30.09.2016 / плати 30.09.2016.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	42.404	42.600	42.600	41.362	97
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	42.095	42.600	42.600	41.087	96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	30.000	30.000	30.000	30.000	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	6.041	6.100	6.100	5.679	93
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	6.054	6.500	6.500	5.408	83
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					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	309			275	
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 пролаз	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	309			275	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	398			398	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0069 + 0070)	043	28.434	27.280	27.280	38.153	140
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	19.393	18.400	18.400	21.704	118

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	505	600	600	666	111
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	18.514	17.500	17.500	20.752	119
13	4. Роба	048	267	300	300	212	71
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	107			74	
	П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.705	3.500	3.500	6.499	186
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	3.705	3.500	3.500	6.499	186
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	58	50	50	209	418
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				3.482	
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				3.482	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	5.228	5.300	5.300	6.259	118
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	27	30	30		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	23				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	71.236	69.890	69.880	79.913	114
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	5.771	6.000	6.000	5.384	90
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	65.550	65.562	65.562	72.756	111
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.084	5.084	5.084	5.084	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	3.558	3.558	3.558	3.558	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1.526	1.526	1.526	1.526	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	178	178	178	178	100
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 (потражна салда рачуна група 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ТУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна група 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	60.288	60.300	60.300	67.494	112
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	59.605	60.000	60.000	59.688	99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	683	300	300	7.806	2.602
	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. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	700			684	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	700			684	
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	700			684	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
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					
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 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.986	4.318	4.318	6.473	150
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
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					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	310	100	100	310	310
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.105	2.218	2.218	3.374	152
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	2.105	2.218	2.218	3.374	152
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.121	1.800	1.800	2.062	115
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	368	200	200	607	304
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	82			120	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	71.236	69.880	69.880	79.913	114
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5.771	6.000	6.000		0

Датум: 19.10.2016.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2016. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходни година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016.		Изворе реализација 01.01. - 30.09. или 01.01. - 30.09.2016.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливна готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	73.198	74.160	55.920	57.700	103
3. Продаја и крајњи исплати	3002	71.834	73.030	55.100	56.831	103
4. Примљене камате из пословних активности	3003				0	
5. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.344	1.160	920	393	43
II. Одливна готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	71.765	72.227	55.125	56.216	102
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31.132	37.000	28.400	25.129	88
2. Зерале, накнаде зерала и остали лични расходи	3007	34.934	36.037	26.645	25.878	97
3. Исплате камате	3008	13			0	
4. Перез на добитак	3009		90	80	114	143
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	5.686			5.105	
III. Нето приливна готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.433	1.033	895	1.474	165
IV. Нето одливна готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливна готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	32	55	40	12	30
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја имовинствених покривања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		20	13		
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	0				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	32	35	25	12	48
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливна готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	816	686	3.037	574
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина имовинствених покривања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		816	686	455	66
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022	0			3.482	
III. Нето приливна готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	32				
IV. Нето одливна готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		761	646	3.025	608
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливна готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увеличање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливна готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски легитим	3036					
6. Исплате дивиденде	3037					
III. Нето приливна готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливна готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	73.230	74.215	56.060	57.712	103
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	71.765	73.943	55.811	60.163	108
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.465	272	249	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				2.451	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.763	5.228	3.820	5.228	137
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИНЕ	3046					
А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	5.228	5.500	4.069	6.259	154

Датум: 19.10.2016.

Одговорно лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО
Матични број: 08058644

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.2016.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.687.448,97	18.476.790,00	13.896.180,00	13.457.417,44	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25.976.667,40	25.578.774,00	19.237.293,00	18.705.123,23	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30.629.765,33	30.157.383,00	22.680.774,00	22.054.612,89	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	34	34	33	97
4.1.	- на неодређено време	33	33	33	33	100
4.2.	- на одређено време	3	1	1	0	100
5	Накнаде по уговору о делу	286.842,24	171.300,00	171.300,00	76.740,50	45
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	18	8	8	4	50
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3.094.000,00	1.234.000,00	533.330,97	43
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		50	20	12	60
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.462.025,28	1.681.224,00	1.260.918,00	1.096.518,96	87
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	27	27	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.070.630,56	1.380.000,00	1.030.000,00	961.337,18	93
20	Дневнице на службеном путу	29.659,52	100.000,00	75.000,00	14.500,00	19
21	Накнаде трошкова на службеном путу	28.409,44	271.000,00	201.000,00	13.735,00	7
22	Отпремнина за одлазак у пензију		600.000,00	250.000,00	0,00	0
22а	Отпремнина по рационализацији		100.000,00	100.000,00	15.411,90	15
23	Број прималаца		1	1	1	100
24	Јубиларне награде	60.998,16	430.000,00	0,00	0,00	0
25	Број прималаца	1	4			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника		400.000,00	265.000,00	156.396,00	59
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	120.000,00	120.000,00	21.600,00	21.429,00	99

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.10.2016.



Овлашћено лице

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

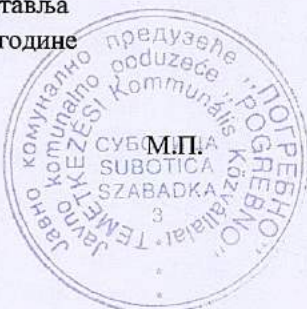
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 01.01.2016. године*	33	3	0
1.	Одлив кадрова	1	3	
2.	Рационализација	1	2	
3.	Престанак рада на одређено време		1	
4.				
5.				
6.	Пријем	1		2
7.	Прерастање у радни однос на неодређено време	1		
8.	Уговор о привремено повременим пословима			2
9.				
	Стање на дан 30.09.2016. године**	33	0	2

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Рационализација је спроведена на дан 31.03.2016. године

Датум: 19.10.2016.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1.	Припремање простора за сахрањивање																	
1.1	Крећење гробнице (слубај)	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27
1.2	Коришћење пумпе за воду (слубај)	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60
1.3	Сазип костур лећа по особи (слубај)	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90
2.	Изградња и одржавање стана																	
2.1	Накнада за рачу одржиње (слубај)	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92
2.2	Накнада за деојачу рачу одржиње (слубај)	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73
2.3	Накнада за допуну рачу одржиње (слубај)	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87
2.4	Накнада за гробницу одржиње (слубај)	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55
3.	Увећање, опремање и одржавање објеката за погребне услуге																	
3.1	Накнада за употребу интеријера за запосели дан (слубај)	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83
3.2	Коришћење заједничке коморе за запосели дан-дану (слубај)	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77
3.3	Коришћење заједничке коморе за запосели дан-ноћу (слубај)	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53
4.	Одржавање гробова																	
4.1	Уређење гробног места (слубај)	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97
4.2	Одржавање гробног места (слубај)	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97
5.	Превоз и превоз умртв.																	
5.1	Превоз при сахрањивању (слубај)	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95
5.2	Превоз покојника у бајату (слубај)	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62
5.3	Коришћење транспортног средства за превоз покојника у превозу (слубај)	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77
5.4	Коришћење специјалних бајата на гробљу - превоз покојника	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06
6.	Услуге и складирање умртв.																	
6.1	Припрема покојника за обред (слубај)	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04
6.2	Изоп рабе за одржање и затварање раке са опремањем ћумбе (комрад)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28
6.3	Изоп деојаче раке : затварање раке са опремањем ћумбе (комрад)	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46
6.4	Отварање и затварање гробнице, за сахрање-класичног типа (слубај)	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49
6.5	Отварање и затварање гробнице, за сахрање-монументално са оквиром и поклопом (слубај)	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97
6.6	Отварање и затварање гробнице, са сахрање- без оквира и поклопа	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47
6.7	Подизање и уклањање бетонског оквира на мег за потребе сахране (слубај)	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35
6.8	Подизање и уклањање поклопа на мег код сахране (слубај)	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15
6.9	Разјарњање оквира на мег за потребе сахране са одношењем ћумбе (слубај)	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77
6.10	Привремени смештај, коришћење заједничке гробнице за 12 месеци	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83
6.11	Изоп раке за сахрањивање медицинског отпада-делова тела (слубај)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28
6.12	Смештање уме у гробницу-монументалног типа (слубај)	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97
6.13	Смештање уме у гробницу-класичног типа (слубај)	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49
6.14	Смештање уме у раку (комрад)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28
6.15	Узастајање уме у споменику гробног места (слубај)	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48
7.	Спревјодње церемонијала сахране																	
7.1	Накнада за церемонијал сахране (слубај)	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93
8.	Екшумација посмртних остатака																	
8.1	Изоп раке приликом екшумације (комрад)	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97
8.2	Изоп деојаче раке приликом екшумације (комрад)	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15
8.3	Подизање поклопа на мег код екшумације (слубај)	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15
8.4	Подизање и уклањање бетонског оквира на мег за екшумацију (слубај)	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36
8.5	Разјарњање оквира на мег за потребе екшумације са одношењем ћумбе (слубај)	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77
8.6	Отварање и затварање гробнице код екшумације класичног типа и монументалног са оквиром и поклопом (слубај)	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35
8.7	Отварање и затварање монументалног гробнице са екшумацију са оквиром и једном плочом (слубај)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28
8.8	Отварање и затварање монументалног гробнице са екшумацију без оквира и поклопом (слубај)	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47
8.9	Подизање и спуштање сандука код																	

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2015				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.000.000,00	63.050,00	63.050,00	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	2.000.000,00	63.050,00	63.050,00	-	-

План за период 01.01-31.12.2016. текућа година				
	01.01.-31.03.	01.01-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
Субвенције	176.000,00	495.000,00	770.000,00	1.100.000,00
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03.2016./План 01.01.-31.03.2016.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	176.000,00	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

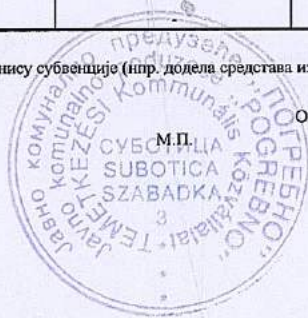
Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06.2016./План 01.01.-30.06.2016.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	495.000,00	1.006.171,89	1.006.171,89	-	203
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09.2016./План 01.01.-30.09.2016.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	770.000,00	1.006.171,89	1.006.171,89	-	131
Остали приходи из буџета	-	-	-	-	-

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12.2016./План 01.01.-31.12.2016.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.100.000,00	1.006.171,89	1.006.171,89	-	91
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

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

Датум: 19.10.2016.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

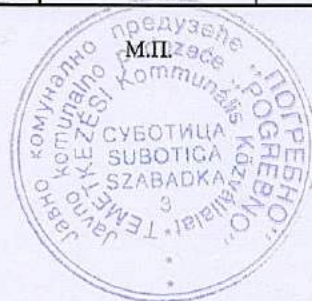
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.16./ план 01.01. -30.09.16.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	162.000,00	160.000,00	162.000,00	60.000,00	60.000,00	100
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000,00	157.022,40	160.000,00	50.000,00	50.000,00	100
6.	Реклама и пропаганда	500.000,00	456.077,75	500.000,00	150.000,00	150.000,00	100
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				МКЦ "Нспкер"	Интеретно фестивал	20.000,00			
2				ХГУ Фестивал буњев.п.	Фестивал буњев.писама	10.000,00			
3				МЗ "Бачки Биногради"	Трка магараца	10.000,00			
4				МЗ "Шупљак"	Дан села и Фестивал белог лука	10.000,00			
5				МЗ "Хајдуково"	Орг.Бербанских дана	10.000,00			
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 19.10.2016.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО
Матични број: 08058644

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 Владе)	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
2015*	682.707,99			I-00-022-162/2016			добит из претходне године	
2014	8.220.119,51			I-00-022-155/2015			добит из претходних година	
2013	106.912,65	2014	53.456,33	I-00-022-374/2014	26.11.2014.		добит из претходне године	53.456,33
2012	1.201.731,95	2016	600.865,98	I-00-022-310/2013	21.03.2016.		добит из претходног периода	600.865,98
2011	271.992,35	2012	135.996,17	I-00-022-261/2012	17.12.2012.		добит из претходне године	135.996,17

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 19.10.2016.

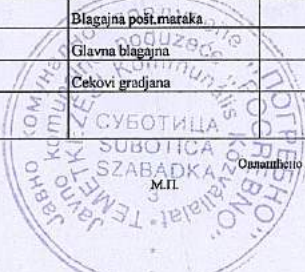


Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	Tekuci racun	Banka Intesa	2.933.856	2.933.856
	068	Tekuci racun	NLB banka	63.232	63.232
	068	Tekuci racun	NLB banka	4.142	4.142
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	50.642	50.642
	068	Tekuci racun	Aik banka	2.065.026	2.065.026
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	83.089	83.089
	068	Glavna blagajna		12.102	12.102
	068	Blagajna pošt.maraka		2.651	2.651
	068	Čekovi građana		12.940	12.940
		Укупно у динарима			5.227.681
31.03.2016.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	4.142.953	4.142.953
	068	Tekuci racun	NLB banka	91.491	91.491
	068	Tekuci racun	NLB banka	4.142	4.142
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	64.954	64.954
	068	Tekuci racun	Aik banka	0	0
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	104.758	104.758
	068	Blagajna pošt.maraka		2.264	2.264
	068	Blagajna		12.797	12.797
	068	Čekovi građana		18.970	18.970
	Укупно у динарима			4.442.329	4.442.329
30.06.2016.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	5.625.641	5.625.641
	068	Tekuci racun	Banka Intesa	0	0
	068	Tekuci racun	NLB banka	110.021	110.021
	068	Tekuci racun	NLB banka	54.317	54.317
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	70.751	70.751
	068	Tekuci racun	Aik banka	0	0
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	104.728	104.728
	068	Blagajna pošt.maraka		3.143	3.143
	068	Blagajna		94.824	94.824
		Укупно у динарима			6.063.425
30.09.2016.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	5.621.584	5.621.584
	068	Tekuci racun	NLB banka	114.340	114.340
	068	Tekuci racun	NLB banka	124.313	124.313
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	84.615	84.615
	068	Tekuci racun	Aik banka	0	0
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	63.758	63.758
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	1.156	1.156
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	249.582	249.582
	068	Cekovi gradjana	Cekovi gradjana	0	0
		Укупно у динарима			6.259.348
31.12.2016.	068	Tekuci racun	Banka Intesa		
	068	Tekuci racun	NLB banka		
	068	Tekuci racun	NLB banka		
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka		
	068	Tekuci racun	Aik banka		
	068	Tekuci racun	Trezorski racun		
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka		
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna		
	068	Cekovi gradjana	Cekovi gradjana		
		Укупно у динарима			



Одговорно лице: *[Signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Изр. водовод. прик. Палић	4	2014	2016	1.172	1.172
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:		4	2014	2016	1.172	1.172

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изр. водовод. прик. Палић	1.100	-	176	-	495	1.006	770	1.006	1.100	1.006
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		1.100	-	176	-	495	1.006	770	1.006	1.100	1.006

Датум: 19.10.2016.



Овлашћено лице:

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

на дан 30.09.2016.

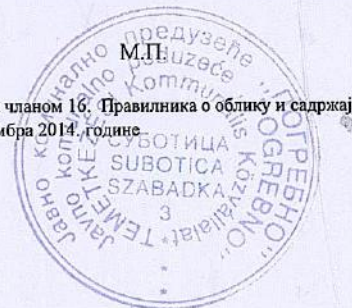
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. 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	459.634	456.152	3.482
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	459.634	456.152	3.482
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	309	34	275
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	309	34	275
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	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			
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	43.686	36.264	7.422
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	31.866	27.480	4.386
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			
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	382	122	260
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	11.438	8.662	2.776
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			
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	570	361	209
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	247	241	6
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
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			
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	323	120	203
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			
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			

Датум: 19.10.2016.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године.



Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОГРЕБНО“ СУБОТИЦА

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

за период од 01.01.2016. до 30.09.2016.

Суботица, 19.10.2016.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОГРЕБНО“ СУБОТИЦА

Седиште: СУБОТИЦА, ТРГ ЖРТАВА ФАШИЗМА БРОЈ 1

Претежна делатност: ПОГРЕБНЕ И СРОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Матични број: 08058644

ПИБ: 100843412

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

96.03 Погребне и сродне делатности

43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

23.69 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента

47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама

Јавно комунално предузеће „Погребно“ Суботица организовано је ради обављања делатности од општег интереса – уређење и одржавање гробља на територији града Суботица, а претежна делатност су погребне и пратеће активности, при чему је предузеће регистровано и за обављање грубих грађевинских радова нискоградње те осталих грађевинских радова, као и трговину на мало погребном опремом у специјализованој продавници.

Јавно комунално предузеће „Погребно“ Суботица се финансира из сопствених средстава остварених на тржишном принципу уз контролу ценовника од стране надлежних органа Града Суботице као оснивача и средстава буџета Града Суботице у виду капиталних субвенција за део инвестиционих улагања у гробљима.

Годишњи програм пословања усвојен је 11.02.2016. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица, на који је Скупштина града Суботице дана 25.02.2016. дала сагласност. Објављен је у „Службеном листу града Суботице“ број 7 од 25.02.2016. године.

Измена програма пословања усвојена је 30.08.2016. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица, на који је Скупштина града Суботице дана 29.09.2016. дала сагласност. Објављен је у „Службеном листу града Суботице“ број 44 од 29.09.2016. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у периоду јануар - септембар 2016. године је позитивно, остварена је нето добит у износу од 7.817.892,16 динара.

Обзиром на основну делатност на обим комуналних услуга и продају робе није могуће утицати, јер ове услуге настају као последица објективних околности наступања смртног случаја, те се оне не могу прецизно ни планирати.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту су већи за 15 индексних поена у односу на планирано због повећања броја продатих погребних опрема. Тачно планирање је немогуће јер је чињеница наступања смрти непредвидљива околност.

Приходи од премија, субвениција, дотација, донација и сл већи су за 61 индексна поена.

Програмом пословања динамика прилива планирана у складу са Решењем о плану извршења буџета и одређивања обима расхода директних и индиректних корисника буџетских средстава у одређеном периоду, а захтевана средства су дозначена у укупном износу од 1.006.171,89 динара за израду водоводног прикључка на Палићком гробљу и прослеђена Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Суботица.

На истој позицији исказана су и средства добијена од Националне службе за запошљавање на име накнада ангажовања лица за спровођење Јавних радова у 2016. године.

Приходи од камата представљају приходе на орочена средства, мањи су за 56 индексних поена, јер је дошло до смањена каматне стопе.

Остали приходи представљају наплаћена потраживања старија од 60 дана, који су мањи за 25 индексних поена у односу на планирано, јер је поступак принудне наплате извршењем у току.

РАСХОДИ

Набавна вредност продате робе је већа за 14 индексних поена, јер је дошло до повећања продаје погребне опреме, због повећане смртности у посматраном периоду, а нарочито као резултат примене Одлуке о сахрањивању и гробљима коју је скупштина Града Суботица усвојила 31.03.2016. године, а примењује се почев од 08.04.2016. године.

Повећање вредности залиха готових производа тј. гробница, је веће за 273 индексних поена у односу на планирано, због повећане динамике изградње нових гробница.

Трошкови материјала, су мањи за 25 индексних поена због успорене динамике изградње стаза у гробљима.

Трошкови горива и енергије су мањи у односу на план за 23 индексних поена, јер је дошло до смањења радног ангажовање запослених на пословима кошења траве, због њиховог ангажовања на пословима сахрањивања и пружања услуга церемонијала.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су мањи за 8 индексних поена у односу на планирано, јер су се зараде исплаћивале у мањем износу због боловања преко 30 дана; накнаде по уговору о привременим и повременим пословима; накнаде за службени пут у земљи и иностранству, као и дневнице за службени пут у земљи и иностранству, такође су исплаћиване у мањем износу од планираног.

Трошкови амортизације су већи за 17 индексних поена због набавке нове опреме, као и погрешне процене приликом планирања.

Нематеријални трошкови су мањи за 14 индексних поена у односу на планирано, јер су трошкови настали у првом полугодишту, а доносе се на целу 2016. годину.

Добитак пре опорезивања већи је за 1.473 индексних поена од планираног и износи 7.817.892,16 динара, што је директан резултат примене Одлуке о сахрањивању и гробљима града Суботица која се примењује од 08.04.2016. године.

2. БИЛАНС СТАЊА

Исказана вредност некретнине, постројења и опрема је мања за 4 индексна поена у односу на планирано, због обрачуна амортизације.

Дугорочни финансијски пласмани су у односу на стање 31.12.2015. мањи јер је дошло до корекције месечних рата за неотплаћене друштвене станове.

Обртна имовина је у односу на планирано за 40 индексних поена већа у односу на планирано.

Залихе су веће за 18 индексних порена у односу на планирано, јер су залихе материјала и готових производа веће у односу на план, док су залихе робе мање у односу на план.

Потраживања по основу продаје су већа за 86 индексних поена у односу на план, због повећане продаје погребне опреме.

Друга потраживања су већа за 318 индексних поена у односу на план, због потраживања за аконтационо плаћен порез на добит, као и потраживања од РФЗ за накнаде зараде за боловање преко 30 дана.

Капитал је већи за 11 индексна поена у односу на план, због остварене нераспоређене нето добити текуће године.

Дугорочна резервисања представљају резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и отпремнине по рационализацији.

Краткорочне обавезе су веће за 50 индексних поена у односу на план, због повећања обавеза из пословања према добављачима у земљи.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности

Прилив готовине из пословне активности је већи за 3 индексна поена у односу на план.

Одлив готовине из пословне активности је већи за 2 индексна поена у односу на план, јер су и обавезе према добављачима веће у односу на планирано.

Нето прилив готовине из пословних активности већи је за 65 индексних поена у односу на план, као одраз знатног повећања обима пословања.

Токови готовине из активности инвестирања

Прилив готовине из активности инвестирања је мањи за 70 индексних поена у односу на план, због смањења каматне стопе за орочена средства код пословне банке.

Одлив готовине из активности инвестирања је већи 474 индексна поена у односу на план, јер је део средства на рачуну пословне банке орочен.

Нето одлив готовине из активности инвестирања је већи за 508 индексних поена у односу на план, јер планом није било предвиђено орочавање новчаних средстава.

Готовина на крају обрачунског периода већа је за 54 индексна поена у односу на план, као резултат успешног пословања у посматраном периоду.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених приказаних у табели од редног броја 1. до редног броја 8. су у оквирима планираних вредности.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, као и број прималаца накнаде је мањи у односу на план јер је Измена Програма пословања предузећа усвојена на седници Скупштине града одржаној дана 29.09.2016. године, тј. на крају посматраног периода.

Износ исплаћених накнада члановима Надзорног одбора је мањи у односу на планирани, јер су сви чланови Надзорног одбора у радном односу, па је износ исплаћеног пореза и доприноса по том основу мањи.

Превоз запослених на посао и са посла је мањи у односу на план, због коришћења годишњег одмора, као и одсуства запослених због боловања до 30 дана и преко 30 дана.

Дневнице за службени пут су се исплаћивале у зависности од потребе.

Накнаде трошкова на службеном путу су мање од планираних, јер није било потребе за упућивањем запослених на службени пут у иностранство у планираном обиму.

Отпремнина исплаћена по рационализацији је мања у односу на план, јер један запослени није остварио право на исплату отпремнине.

