

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1.01.2017.-30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	Период 01.01.-30.06.2017.		Индекс реализација 30.06.2017./ план 30.06.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	83.272	87.060	43.030	42.585	99
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	19.859	24.000	13.000	11.737	90
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	19.859	24.000	13.000	11.737	90
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	62.108	63.000	30.000	30.786	103
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	62.108	63.000	30.000	30.786	103
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	1.248			40	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	57	60	30	22	73
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	73.103	85.473	41.738	39.241	94
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	11.286	12.375	6.300	6.971	111
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021	2.412				
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022				1.869	
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	7.263	8.104	4.000	1.894	47
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	3.423	3.900	1.900	1.895	100
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	34.429	40.510	19.838	17.705	89
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	12.205	10.177	4.800	4.789	100
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	1.750	1.600	900	873	97
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	132	2.000	1.000		0
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	5.027	6.807	3.000	3.245	108
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	10.169	1.587	924	3.344	362
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	27	17	7	6	86
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	17	17	7	6	86



663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	52			24	
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	47				
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	47				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5			24	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		17	7		0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	25			18	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	243				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	157				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	228	144	60	64	107
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	361	100	50	48	96
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10.097	1.648	1.309	3.342	255
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				3	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	1				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	10.096	1.648	1.309	3.345	256
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
део 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	443	247	196	502	256
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	107				
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	9.546	1.401	1.113	2.843	255
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	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: 28.07.2017.



Салашњено лице:

*[Handwritten signature]*



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2 016.	Планиран о стање на дан 31.12.2017	30.06.17.		Индекс реализација 30.06.2017./ план 30.06.2017.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА(0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	43.898	44.661	44.661	48.600	109
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне 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	010					
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		43.660	44.411	44.411	48.373	109
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	5.609	5.618	5.618	5.392	96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	7.950	8.793	8.793	12.881	146
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	101			100	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	238	250	250	227	91
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	238	250	250	227	91
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	291			291		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	36.298	30.117	30.117	33.683	112	
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	22.161	18.153	18.153	20.624	114	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	854	870	870	1.295	149	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047	20.926	20.900	20.900	19.057	91	
13	4. Роба	048	350	224	224	214	96	
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	31	113	113	58	51	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4.580	3.000	3.000	3.828	128	
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	4.580	3.000	3.000	3.828	128	
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	43	10	10	246	2460	
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	2.381	1.000	1.000	1.912	191	
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	2.381	1.000	1.000	1.912	191	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6.912	7.954	8.833	7.073	80	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	31					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	190					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	80.487	74.778	74.778	82.574	110	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072	4.768	3.000	3.000	10.932	364	
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	70.006	63.262	63.262	72.849	115	
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 групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	64.744	58.000	58.000	67.587	117	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	55.198	55.000	55.000	64.744	118	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9.546	3.000	3.000	2.843	95	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	936	2.516	2.516	936	37	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	481	2.000	2.000	481	24	
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	481	2.000	2.000	481	24	
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	455	516	516	455	88	
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	455	516	516	455	88	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9.545	9.000	9.000	8.789	98	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	470			238		
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 обустављеног пословања намњених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	470			238		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	310	200	200	307	154	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.949	6.000	6.000	5.036	84	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						

435	5. Добављачи у земљи	0456	5.949	6.000	6.000	5.036	84
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	2.096	2.500	2.500	2.121	85
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	233	300	300	295	98
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	489			792	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462					
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА</b> (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	80.487	74.778	74.778	82.574	110
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	4.768	3.000	3.000	10.932	364

Датум: 28.07.2017.





ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	период 30.06.17.		Индекс реализација 30.06.2017./ план 30.06.2017.
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	84.403	78.000	40.500	51.408	127
1. Продаја и приливи аванси	3002	82.516	77.000	40.000	51.209	128
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.887	1.000	500	199	40
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)</b>	3005	77.050	75.712	37.979	43.570	115
1. Исплате добављачима и други издаци	3006	39.714	35.000	18.000	22.320	124
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	29.866	40.510	19.838	17.177	87
3. Плаћене камате	3008	5			24	
4. Порез на добитак	3009	131	202	141	564	400
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.334			3.485	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	7.353	2.288	2.521	7.838	311
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	17	20	8	53	663
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		3	1	47	4.700
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	17	17	7	6	86
5. Примљене дивиденде	3018					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	4.620	750	350	7.499	2.143
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.259	750	350	5.587	1.596
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	2.381			1.912	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	4.603	730	342	7.446	2.177
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	1.076	516	258	231	90
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски линиинг	3036	1.076	516	258	231	90
6. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	1.076	516	258	231	90
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	84.420	78.020	40.508	51.461	127
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	82.746	76.978	38.587	51.300	133
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	1.674	1.042	1.921	161	8
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	5.228	6.912	6.912	6.912	100
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	10				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	6.912	7.954	8.833	7.073	80

Датум: 28.07.2017.





ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Плани за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.17.-30.06.17		Износ реализација 30.06.2017./план 30.06.2017.			
				План	Реализација				
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.852.108,53	18.254.956,00	9.009.117,00	8.631.471,52	96			
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.810.174,23	25.365.924,00	12.682.962,00	11.943.761,54	94			
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29.252.468,00	29.906.425,00	14.953.212,00	14.081.994,90	94			
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	33	34	34	31	91			
4.1.	- на неодређено време	33	33	33	31	94			
4.2.	- на одређено време	0	1	1	0	0			
5	Накнаде по уговору о делу	76.740,50	148.000,00	74.000,00	0,00	0			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	1	1	0	0			
7	Накнаде по ауторским уговорима								
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима								
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.342.099,26	5.603.400,00	2.614.920,00	2.043.640,44	78			
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима/ укупно	42	90	42	42	100			
10а	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима/ месечно	42	5 8	Л-И/ ЛП-ХИ/	5 8	Л-И/ ЛП-VI/	5 8	Л-И/ ЛП-VI/	100
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	840.612,00	731.012,64	87			
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100			
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.059.337,41	1.380.000,00	690.000,00	485.310,55	70			
20	Дневнице на службеном путу	37.400,00	100.000,00	50.000,00	48.015,52	96			
21	Накнаде трошкова на службеном путу	18.535,00	271.000,00	131.000,00	4.654,10	4			
22	Отпремнина за одлазак у пензију	295.507,25	900.000,00	300.000,00	217.737,24	73			
22а	Беој прималаца	1	3	1	1	100			
23	Отпремнина по рационализацији	15.411,90		0,00	0,00	100			
23а	Број прималаца	1		0	0	100			
24	Јубиларне награде	367.873,74		0,00	0,00	100			
25	Број прималаца	4		0	0	100			
26	Смештај и исхрана на терену								
27	Помоћ радницама и породици радника	201.396,00	400.000,00	170.000,00	0,00	0			
28	Стипендије								
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	111.159,46	120.000,00	14.400,00	14.286,00	99			

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.07.2017.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



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 31.12.2016. године*	33	0	2
1.	Одлив кадрова			
2.	Отказ уговора о раду	2		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			7
7.	Уговор о привремено повременим пословима			7
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2017. године**	31	0	7

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.07.2017.



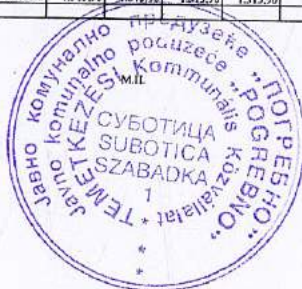
Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Table with columns: P. Br., PRSTA PROIZVODA I USLUGE, децембар претходне године, and Цена у динарима по јединици мере за текућу годину (I-XII). It lists various services like funeral preparation, transport, and burial, with prices for 2016 and 2017.

Датум: 28.07.2017.



Овлашћено лице:

Handwritten signature in blue ink.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2016				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	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*	-	-	-	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.006.171,89</b>	<b>1.006.171,89</b>	<b>-</b>	<b>91</b>

План за период 01.01-31.12.2017.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

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

Датум: 28.07.2017.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.17.-30.06.17.		Индекс период 01.01.17.- 30.06.17/план 01.01.-30.06.17.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	162.000,00	162.000,00	30.000,00	30.000,00	100
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	158.537,76	160.000,00	20.000,00	20.000,00	100
6.	Реклама и пропаганда	473.170,50	500.000,00	100.000,00	89.257,14	89
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				Пов. за спорт ХНВ	Уч. на Хрватским светским играма	30.000,00			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

Датум: 28.07.2017.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

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 (нераспоређена добит)	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016*	9.546.615,19							
2015	682.707,99	2016	341.354,00	I-00-022-162/2016	18.10.2016.		добит из претходне године	341.354,00
2014	8.220.119,51	2016		I-00-022-155/2015	18.10.2016.	1.110.059,75	добит из претходних година	4.100.059,75
					08.11.2016.	1.000.000,00		
					02.12.2016.	1.000.000,00		
					22.12.2016.	1.000.000,00		
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		I-00-022-310/2013	21.03.2016.	600.865,98	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

\* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
9.546.615,19	6.682.630,63				6.682.630,63

Датум: 28.07.2017.



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	6.247.683	6.247.683
	068	Tekuci racun	NLB banka	143.166	143.166
	068	Tekuci racun	NLB banka	282.340	282.340
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	92.208	92.208
	068	Tekuci racun	Aik banka	0	0
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	63.759	63.759
	068	Glavna blagajna		2.550	2.550
	068	Blagajna pošt.maraka		44.983	44.983
	068	Čekovi gradana		0	0
		Укупно у динарима			6.876.688
31.03.2017.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	4.200.648	4.200.648
	068	Tekuci racun	NLB banka	282.514	282.514
	068	Tekuci racun	NLB banka	191.138	191.138
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	94.367	94.367
	068	Tekuci racun	Aik banka	0	0
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	63.759	63.759
	068	Blagajna pošt.maraka		146.132	146.132
	068	Blagajna		1.495	1.495
	068	Čekovi gradana		0	0
	Укупно у динарима			4.980.053	4.980.053
30.06.2017.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	6.365.508	6.365.508
	068	Tekuci racun	NLB banka	282.692	282.692
	068	Tekuci racun	NLB banka	196.338	196.338
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	102.438	102.438
	068	Tekuci racun	Aik banka	0	0
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	63.759	63.759
	068	Blagajna pošt.maraka		4.589	4.589
	068	Blagajna		39.714	39.714
	068	Čekovi gradana		18.211	18.211
		Укупно у динарима			7.073.249
30.09.2017.	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				
31.12.2017.	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			





**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

<sup>1</sup> 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											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 28.07.2017.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



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

на дан 30.06.2017.

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	1.912		1.912
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	1.912		1.912
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	227		227
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	227		227
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			
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	4.638	752	3.886
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	3.724	707	3.017
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	330	45	285
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			
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	584		584
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	246		246
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	63		63
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	183		183
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			
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: 28.07.2017.

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“

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

за период од 01.01.2017. до 30.06.2017.

Суботица, 28.07.2017.



## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОГРЕБНО“

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 трговина 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 27.01.2017. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Погребно“, на који је Скупштина града Суботице дана 27.02.2017. дала сагласност. Објављен је у „Службеном листу града Суботице“ број 9 од 27.02.2016. године.



## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у периоду јануар-јун 2017. године је позитивно, остварена је добит у износу од 3.345.147,16 динара, што је за 156 % изнад планираног.

Полазећи од физичких показатеља: извршеног броја церемонијала који је за 82 процената већи, броја извршених превоза који је за 40 процената већи, броја продате погребне опреме који је за 42 проценат већи у односу на реализацију поменутих услуга у истом периоду 2016. године, може се закључити колики је директан утицај на целокупно пословање, као и на остварени финансијски резултат имало усвајање и примена Одлуке о сахрањивању и гробљима града Суботице.

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

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

#### ПРИХОДИ

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту, представљају приходе од продаје погребне опреме. У посматраном периоду остварено је повећање броја продатих погребних опрема за 23% уз истовремено смањење прихода од продаје за 10 % у односу на план. До одступања је дошло јер су купци бирали ценовно повољнију погребну опрему, као и због повећања броја социјалних сахрана. Тачно планирање је немогуће јер је чињеница наступања смрти непредвидљива околност.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су већи за 3% у односу на планирано, због повећања броја продатих гробница.

Други пословни приходи мањи су за 27% у односу на план, представљају приходе од закупа чије је повећање планирано, а реализовани су у истом износу као 2015. године.

Финансијски расходи мањи су за 14% у односу на план, представљају приходе од камата на орочена средства код пословне банке, а зависе од пословне политике банке као и износа орочених средстава.

Остали приходи већи су за 7% у односу на план, представљају наплаћена потраживања старија од 60 дана, а до одступања је дошло због немогућности реалног планирања ових прихода.

#### РАСХОДИ

Набавна вредност продате робе је већа за 11%, јер је дошло до повећања продаје погребне опреме, због повећане смртности у посматраном периоду.

До смањења вредности залиха готових производа тј. гробница је дошло због: повећања продаје гробница; неповољних временске прилика за почетак грађевинске сезоне; те због



поступка јавне набавке грађевинског материјала који окончан почетком другог квартала 2017. године. Запосени на пословима изградње гробница су због повећаног броја сахрана распоређени на послове сахрањивања.

Трошкови материјала, су мањи за 53% због успорене динамике изградње стаза у гробљима обзиром да ови послови започињу с почетком грађевинске сезоне односно завршетком поступака јавних набавки.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су мањи за 11% у односу на планирано: зараде су умањене због одсуствовања запослених са рада због болести; накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су мање исплаћене због каснијег ангажовања лица на овим пословима; накнаде трошкова за службени пут у земљи и иностранству такође су исплаћиване у мањем износу од планираног.

Нематеријални трошкови су већи за 8% у односу на планирано. На овој позицији обухваћени су трошкови непроизводних услуга, трошкови репрезентације, трошкови премија осигурања, трошкови платног промета, трошкови чланарина, трошкови пореза и сл. До одступања је дошло јер су повећани трошкови пореза на имовину, трошкови премије осигурања имовине, те трошкови платног промета.

Добитак пре опорезивања већи је за 156% од планираног и износи 3.345.147,16 динара. Остварена добит директна је последица усвајања Одлуке о гробљима и сахрањивању града Суботице, односно почетка примене Закона о комуналним делатностима.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Исказана вредност некретнине, постројења и опрема је мања за 9% у односу на планирано, због набавке опреме у већем износу од планираног за 46% због кашњења у реализацији набавке/испоруци специјалног погребног возила за превоз покојника. Набавка је планирана и спроведена у 2016. години, али је испорука возила била уговорена након преправке теретног возила у специјално погребно возило са интегрисаном климом независно за товарни простор односно завршетка поступка атестирања предметног возила у путничко.

Дугорочни финансијски пласмани су мањи за 9% у односу на план јер је дошло до корекције месечних рата за неотплаћене друштвене станове, али у мањем износу од предвиђеног а у складу са објављеним подацима Завода за статистику.

Залихе су веће за 14% у односу на планирано, јер су залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара веће за 49% (због набавке ХТЗ опреме за раднике ангазоване по уговору о привремено повременим пословима); залихе готових производа мање за 9%; залихе робе мање за 4% (због већег обима продаје погребне опреме).

Потраживања по основу продаје према купцима у земљи су већа за 28% у односу на план, због повећаног обима пословања и одложене наплате потраживања по том основу.



Друга потраживања су већа за 2360% у односу на план, а представљају потраживања према запосленима за употребу мобилних телефона, струје, воде, АДСЛ, штете које су запослени причинили предузећу, није их могуће реално планирати јер зависе од потрошње запослених.

Краткорочни финансијски пласмани већи су за 91% и представљају износ депонованог вишка ликвидних средстава на текућем рачуну који се налази код АИК банке а.д. Ниш. Исплате обавеза према добављачима врше се претежно са рачуна других банака. На овој позицији није реално планирано стање.

Готовина и готовински еквиваленти представљају укупна средства на свим пословним рачунима и у благајни предузећа. Реализовани износ је мањи за 20% у односу на план, због исплате обавезе према добављачу специјалног возила за превоз покојника.

Капитал је већи за 15% у односу на план, због нераспоређене добити која је већа за 17% у односу на план, а у оквиру нераспоређене добити нераспоређена добит ранијих година већа је за 18% у односу на план, а нераспоређена добит текуће године мања у односу на план за 5%.

Дугорочна резервисања представљају резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и мања су за 63%, јер је исплата по том основу извршена једном запосленом у посматраном периоду, а планирани износ односи се на отпремнине за све запослене. Предузеће је извршило актуарски обрачун за отпремнине приликом одласка у пензију у складу са МРС 19.

Дугорочне обавезе представљају резервизања по основу финансијског лизинга дуже од једне године, реализовани износ је мањи за 12% у односу на план, због немогућности прецизног планирања износа месечне обавезе која је везана за курс евра.

Краткорочне обавезе су мање за 2% у односу на план, због повећања износа примњених аванса за 54%; смањења обавеза из пословања према добављачима у земљи за 16%; осталих краткорочних обавеза за 15% (плате запосленима које се исплаћују у јулу 2017. године) и обавеза за порез на додату вредност за 2%.

Ванбилансна актива и пасива повећана је за 264% у односу на план. На овој позицији обухваћена је туђа роба узета на консигнацију (погребна опрема). До одступања је дошло због закључивања уговора са новим добављачем/консигнантом. Вредност робе новог добављача/ консигнанта износи 4.748.800,00 динара.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

#### Токови готовине из пословних активности

Прилив готовине из пословне активности је већи за 27% у односу на план, због повећања обима пословања уз континуирану наплату потраживања од купаца у валутним роковима.



Одлив готовине из пословне активности је већи за 15% у односу на план, јер су и обавезе према добављачима веће у односу на планирано, као и износ пореза на добит који се аконтационо плаћа до утврђивања коначне обавезе пореза на добит у ФИ за 2016. годину.

Нето прилив готовине из пословних активности већи је за 211% у односу на план, као одраз знатног повећања обима пословања и наплаћености потраживања.

#### Токови готовине из активности инвестирања

Прилив готовине из активности инвестирања је за 563% већи у односу на план, јер је извшена продаја и наплата расходованог основног средства-опreme за 4.600% више у односу на план; камате на орочена средства код пословне банке су за 14% мање (каматна стопа мања је за 0,5% годишње него у 2016. години и износи 0,5% годишње).

Одлив готовине из активности инвестирања је већи 2.043% у односу на план, јер је део средства на рачуну пословне банке орочен (износ није планиран), а извршена је исплата обавезе добављачу специјалног возила за превоз покојника (набавка је планирана и спроведена у 2016. години, али је реализација каснила због преправке возила у специјално погребно возило те уградње независне климатизације за товарни простор, а затим атестирања након уградње), као и исплате добављачима за купљену опрему: моторне косилице, мотокултиватор са ротационом косом.

Нето одлив готовине из активности инвестирања је већи за 2.077% у односу на план, јер планом није била предвиђена одложена испорука специјалног погребног возила за превоз покојника, као ни депоновање вишка ликвидних средстава код АИК банке.

#### Токови готовине из активности финансирања

Одлив, односно нето одлив готовине из активности финансирања резултат је реализације куповине опреме на лизинг, износ је за 10% мањи у односу на план, јер су месечне рате везане за курс евра.

Готовина на крају обрачуноског периода мања за 20% у односу на план, због исплате обавезе добављачу за набавку специјалног возила за превоз покојника, те је остварен нето прилив готовине који је за 92% мањи у односу на план. Износ готовине на крају обрачуноског периода и поред наведеног већи је од износа готовине на почетку периода за 2,33%.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених приказаних у табели од редног броја 1. до редног броја 5. су у оквирима планираних вредности за период јануар-јун 2017. године. Минимална одступања резултат сз одлива запослених због отказа уговора о раду, те су износи иплаћене нето, бруто1 и бруто2 зараде сразмерно мањи у односу на план.

У посматраном периоду није било ангажовано лице по уговору о делу.



Износ исплаћених накнада по уговору о привременим и повременим пословима, мањи је за 22%, због кашњења почетка ангажовања лица на овим пословима.

Износ исплаћених накнада члановима Надзорног одбора је мањи за 13% у односу на планирани, јер су сви чланови Надзорног одбора у радном односу, па је износ исплаћеног доприноса по том основу мањи.

Превоз запослених на посао и са посла је мањи у односу на план за период јануар-јун 2017. године за 30% због коришћења годишњег одмора, као и одсуства запослених због боловања до 30 дана.

Накнаде трошкова на службеном путу су мање за 96% од планираних, јер су трошкови значано смањени употребом ТАГ уређаја за плаћење путарине.

Износ исплаћене отпремнине за одлазак у пензију мањи је за 27% у односу на план. Запосленом који је стекао услов за пензију исплаћене су као за њега повољније: три просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. Износ просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици није био познат у моменту израде Програма пословања ЈКП Погребно Суботица, те је износ планиран за ове намене непрецизно планиран.

Помоћ запосленима и породицама запосленима се није исплаћивала у периоду јануар-јун 2017. године.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су у оквиру планираних вредности за период јануар-јун 2017. године.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на неодређено време у посматраном периоду смањен је за 2 због отказа уговора о раду.

Број ангажованих лица по уговору о привремено повременим пословима повећан је у складу са Годишњим програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица за 2017. годину.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У 2017. години предузеће ће у зависности од потреба и у сарадњи са оснивачем евентуално приступити корекцији цена комуналних производа и услуга, али не више од процента пројектоване инфлације за 2017. годину. Евентуално повећање цена комуналних услуга се планира у последњем кварталу 2017. године.



## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства и остали приходи из буџета нису планирана Годишњим програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица за 2017. годину.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација, реклама и пропаганда су реализоване у оквиру планираних вредности за период јануар-јун 2017. године.

Средства намењена донацији исплаћена су у планираном износу Поверенству за спорт Хрватског националног вијећа за потребе учешћа на Хрватским светским играма које се одржавају у Загребу у периоду од 18.-22. јула 2017. године.

## 9. НЕТО ДОБИТ

Нето добит остварена у претходној 2016. години износи 9.546.615,19 динара, 70% остварене нето добити у износу од 6.682.630,63 динара усмерава се граду Суботица као оснивачу, 30% у износу од 2.863.987,56 динара остаје за финансирање инвестиција у ЈКП Погребно Суботица, у складу са Програмом пословања за 2017. годину.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно комунално предузеће „Погребно“ Суботица нема обавеза по кредитима у 2017. години.

## 11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Укупна готовина и готовински еквиваленти на дан 30. јун 2017. године на свим пословним рачунима предузећа износи 7.073.249,00 динара.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

За период јануар-јун 2017. године дошло је до значајних одступања између планираних и реализованих активности у пословању предузећа, јер је вишеструко повећан број извршених сахрана а нарочито број пружених услуга превоза и церемонијала сахране, као директна последица примене одредаба Закона о комуналним делатностима путем Одлуке о сахрањивању и гробљима града Суботица, почев од 08.04.2016. године.

Датум, 28.07.2017.

Потпис и печат

