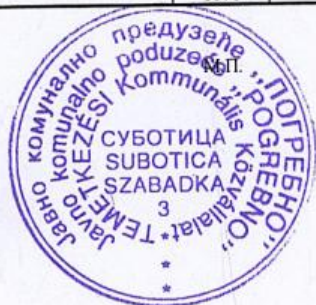


Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.-30.06.2018.		Индекс реализација 30.06.2018./ план 30.06.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	86.226	91.060	41.030	43.001	105
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	21.867	26.000	15.000	11.753	78
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	21.867	26.000	15.000	11.753	78
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	63.815	65.000	26.000	31.222	120
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	63.815	65.000	26.000	31.222	120
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	495				
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	49	60	30	26	87
	<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	84.504	89.876	35.661	39.727	111
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	12.742	14.000	7.000	7.053	101
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				93	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	3.083			1.014	
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	6.442	8.220	3.000	2.168	72
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.967	4.050	2.000	1.834	92
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	36.470	40.481	20.161	17.473	87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.307	12.695	5.800	5.940	102
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.465	1.650	825	1.233	149
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	135	150	75		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.893	7.630	3.800	3.105	82
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	1.722	2.184	5.369		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	35	15	5		
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	9	15	5		



663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	26					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	42				10	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	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	42				10	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		15		5		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	7				10	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	72					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	200					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	213	110		40	63	158
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	422	490		200	30	15
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.378	1.819		5.214	3.297	63
	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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	3					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.381	1.819		5.214	3.297	63
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	52	273		782	494	63
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	71				494	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.258	1.546		4.432	2.803	63
	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: 26.07.2018.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	30.06.18.		Индекс реализација 30.06.2018./ план 30.06.2018.
					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	48.636	48.948	49.462	48.104	97
1	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	48.434	48.748	49.262	47.908	97
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	5.184	5.247	5.247	5.144	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	12.945	13.000	13.500	12.475	92
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	91	101	115	75	65
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	214	400	400	214	54
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>III. 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>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	202	200	200	196	98
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	202	200	200	196	98
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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	221	300	300	221	74
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	26.826	29.765	32.137	26.825	83
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	19.627	19.335	20.905	18.703	89
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.385	930	1.500	1.484	99
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	17.843	18.000	19.000	16.829	89
13	4. Роба	048	363	380	380	314	83
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	36	25	25	76	304
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	3.201	4.200	5.300	3.330	63
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	3.201	4.200	5.300	3.330	63	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	418	50	50	608	1216	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0	1.500	1.500			
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		1.500	1.500			
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	3.503	4.500	4.207	4.136	98	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	29	30	25			
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	48	150	150	48	32	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	75.683	79.013	81.899	75.150	92	
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	10.247	12.000	11.000	10.793	98	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	66.582	68.810	71.696	67.385	94	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	5.084	5.084	5.084	5.084	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава 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	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	178	180	180	180	100	
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	61.320	63.546	66.432	62.121	94	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	60.062	62.000	62.000	59.318	96	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.258	1.546	4.432	2.803	63	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
40	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	440	300	300	440	147	
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	440	300	300	440	147	
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	440	300	300	440	147	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	8.661	9.903	9.903	7.325	74	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	437	1.614	1.614	201	12	



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 намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	437	1.614	1.614	201	12
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	307	200	200	307	154
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.368	4.886	4.886	3.677	75
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	5.368	4.886	4.886	3.677	75
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.117	2.200	1.921	2.023	105
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	260	730	500	346	69
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	172	273	782	771	99
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	75.683	79.013	81.899	75.150	92
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	10.247	12.000	11.000	10.793	98

Датум: 26.07.2018.

Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*





ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

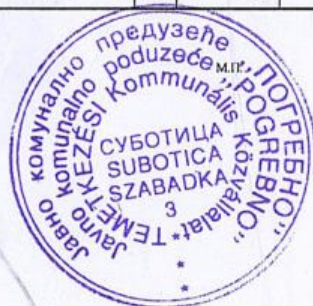
у периоду од 01.01.2018. до 30.06.2018. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	период 30.06.18.		Индекс реализација 30.06.2018./ план 30.06.2018.
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	91.723	90.471	41.800	48.236	115
1. Продаја и примљени аванси	3002	91.121	88.571	41.000	48.081	117
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	602	1.900	800	155	19
2. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	87.425	79.754	38.943	44.661	115
1. Исплате добљачима и дати аванси	3006	48.589	39.000	18.000	22.967	128
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	35.134	40.481	20.161	17.261	86
3. Плаћене камате	3008	42			10	
4. Порез на добитак	3009	786	273	782	221	28
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.874			4.202	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.298	10.717	2.857	3.575	125
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	9	25	10		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		10	5		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	9	15	5		
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.239	5.749	2.700	707	26
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.239	4.049	2.000	707	35
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		1.700	700		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7.230	5.724	2.690	707	26
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Уношење 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. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	503	5.293	3.258	2.235	69
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	503	475	258	235	91
6. Исплаћене дивиденде	3037		4.818	3.000	2.000	67
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	503	5.293	3.258	2.235	69
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	91.732	90.496	41.810	48.236	115
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	95.167	90.796	44.901	47.603	106
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				633	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	345	300	3.091		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.912	4.800	4.800	3.503	73
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	26				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3.503	4.500	1.709	4.136	242

Датум: 26.07.2018.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.18.-30.06.18.		Индекс реализација 30.06.2018./ план 30.06.2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.938.266,47	17.506.398,00	8.753.198,00	8.069.901,92	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.536.314,15	24.162.456,00	12.081.228,00	11.141.921,76	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.750.214,47	28.487.536,00	14.243.768,00	13.136.325,73	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	30	32	32	29	91
4.1.	- на неодређено време	30	31	31	29	94
4.2.	- на одређено време		1	1		
5	Накнаде по уговору о делу		148.000,00	74.000,00		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.486.867,92	5.603.400,00	2.801.700,00	2.389.645,08	85
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима/ укупно	89	90	48	49	102
10а	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима/ месечно	7	8	8	8	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	989.192,55	1.380.000,00	690.000,00	406.963,32	59
20	Дневнице на службеном путу	95.659,35	100.000,00	50.000,00	44.894,62	90
21	Накнаде трошкова на службеном путу	130.100,00	271.000,00	131.000,00	100.052,27	76
22	Отпремнина за одлазак у пензију	588.950,00	800.000,00	400.000,00		
22а	Беој прималаца	2	2	1		
23	Отпремнина по рационализацији					
23а	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		400.000,00	170.000,00		
27а	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са колективним уговором	779.133,23	1.490.000,00	745.000,00	650.222,16	87
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	72.048,39	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: 26.07.2018.

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 31.12.2017. године*	30	0	8
1.	Одлив кадрова			
2.	Споразумни престанак радног односа	3		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Пријем у радни однос на упражњена радна места	3		
8.	Раскид уговор о привремено повременим пословима			5
9.				
10.				
	Стање на дан 30.06.2018. године**	30	0	3

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 26.07.2018.



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 (слуцај)	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 (слуцај)	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	Сисир костују тела по особи (слуцај)	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 годишње (слуцај)	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 деђу рачу годишње (слуцај)	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 дуплу рачу годишње (слуцај)	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 годишње (слуцај)	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.	Уредбање, опремање и одржавање објеката за погребне услуге																
3.1	Накнада за употребу мртвачнице за започети дан (слуцај)	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 rashladne коморе за започети дан-дану (слуцај)	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 rashladne коморе за започети дан-ноћу (слуцај)	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	Уредбање гробног места (слуцај)	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 (слуцај)	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.	Пренос и превоз смртних																
5.1	Пренос и превоз смртних (слуцај)	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 локлу (слуцај)	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 сандука за превоз покојника у превозу (слуцај)	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 колица на гробљу - превоз покојника (слуцај)	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 кремације смртних																
6.1	Припрема покојника за обред (слуцај)	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	Ископ раче за одржање и затварање раче са опремањем ћумке (ћумад)	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	Ископ деђје раче и затварање раче са опремањем ћумке (ћумад)	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 сахрано-клинског типа (слуцај)	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 сахрано-монументално са оквиром и поклопцем (слуцај)	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 сахрано- без оквира и поклопа (слуцај)	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 бетоновог оквира на рачи за потребе сахране (слуцај)	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 поклопаца на рачи код сахране (слуцај)	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	Разбијање оквира на рачи за потребе сахране са односнојем ћуми (слуцај)	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 смењак, 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	
6.11	Ископ раче за сахрањивање медицинског отпада-делова тела (слуцај)	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	Смењак орме у гробницу-монументалног типа (слуцај)	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	Смењак орме у гробницу-клинског типа (слуцај)	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	Смењак орме у рачу (ћумад)	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	Уградња орме у смењак гробног места (слуцај)	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.	Стравидбање церемонијала сахране																
7.1	Накнада за церемонијал сахране (слуцај)	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.	Екshumација паметних остатака																
8.1	Ископ раче приликом екshumације (ћумад)	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	Ископ деђје раче приликом екshumације (ћумад)	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 поклопаца на рачи код екshumације (слуцај)	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 бетоновог оквира на рачи за екshumацију (слуцај)	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	Разбијање оквира на рачи за потребе екshumације са односнојем ћуми (слуцај)	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 екshumације клинског типа и монументално са оквиром и поклопцем (слуцај)	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 монументалне гробнице за екshumацију са оквиром и једном плочом (слуцај)	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 монументалне гробнице са екshumацију без оквира и поклопаца (слуцај)	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 екshumације до 1 годину (слуцај)	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	
8.10	Скупљање костију, подизање и спуштање сандука са костима, изношење и спуштање старих сандука приликом екshumације по особи до 5 година (слуцај)	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	
8.11	Скупљање костију, подизање и спуштање сандука са костима, изношење и спуштање старих сандука приликом екshumације по особи преко 5 година (слуцај)	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	
8.12	Премешање са колицима од места екshumације до места сахране (слуцај)	1.315,90	1.315,90	1.315													



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-	-	-	-

План за период 01.01-31.12.2018.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

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

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

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

Датум: 26.07.2018.



Одговорно лице:

*[Handwritten signature]*



СПЕДЈСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Резултат за период 01.01.18.-30.06.18.		План за текућа година 01.01.12.2018.	План 01.01.18.-30.06.18.	Индекс перIOD 01.01.18.- 31.03.18/план 01.01.-31.03.18.
		Спорзорово	Донације			
1.	Спорзорово	162.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	160.000,00	20.000,00	20.000,00	4.138,53	21
6.	Реклама и пропaгaндa	500.000,00	100.000,00	100.000,00	92.750,00	93
7.	Остало					

у динарима

Редни број	Спорзорово			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				ФК "Раднички 1905" активности у финансирање	такмичарској сезони	15.000,00			
2				Удруга буневачких Хрвата Дужјанца	"Дужјанца 2018"	15.000,00			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

Датум: 26.07.2018.



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
2017*	1.258.072,37							
2016	9.546.615,19	2018		I-00-400-28/2017	19.03.2018.	2.000.000,00	добит из претходне године	2.000.000,00
		2017	4.682.630,63		22.11.2017.			4.682.630,63
					13.11.2017.			
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
1.258.072,37	880.650,66				880.650,66

Датум: 26.07.2018.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*



Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО  
 Матични број: 08058664  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

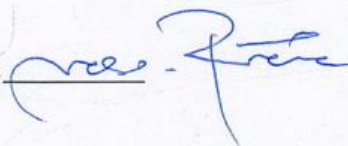
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину... у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте																				

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
 \*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10 ЈКП "ПОГРЕБНО" нема обавезе по кредитима

Датум: 26.07.2018.

М.П.

Општинско лице






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
31.12.2017. (претходна година)	068	Tekuci racun	Banka Intesa	1.944.745	1.944.745
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	0	0
	068	Tekuci racun	NLB banka	389.239	389.239
	068	Tekuci racun	NLB banka	220.755	220.755
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	125.433	125.433
	068	Tekuci racun	Aik banka	688.489	688.489
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	63.759	63.759
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	2.548	2.548
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	27.793	27.793
	068	Cekovi gradjana	Cekovi gradjana	40.000	40.000
	Укупно у динарима			3.502.761	3.502.761
31.03.2018.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	4.416.536	4.416.536
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	0	0
	068	Tekuci racun	NLB banka	9.474	9.474
	068	Tekuci racun	NLB banka	14.295	14.295
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	9.068	9.068
	068	Tekuci racun	Aik banka	6.537	6.537
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	3.753	3.753
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	113.935	113.935
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	2.954	2.954
		Укупно у динарима			4.576.552
30.06.2018.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	4.019.503	4.019.503
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	0	0
	068	Tekuci racun	NLB banka	9.514	9.514
	068	Tekuci racun	NLB banka	19.075	19.075
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	9.377	9.377
	068	Tekuci racun	Aik banka	61.592	61.592
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	3.753	3.753
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	552	552
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	12.884	12.884
		Укупно у динарима			4.136.251
30.09.2018.	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			
31.12.2018.	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	Специјално погребно возило	1	2018	2018	4.000	4.000
2	Камион	1	2018	2018	3.500	3.500
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:		1	2018	2018	7.500	7.500

<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.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Специјално погребно возило	4.000						4.000		4.000	
2	Камион	3.500								3.500	
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		7.500						4.000		7.500	

Датум: 26.07.2018.



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 30.06.2018.

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>196</b>		<b>196</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	196		196
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>4.138</b>	<b>808</b>	<b>3.330</b>
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	3.563	808	2.755
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	345		345
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			
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	154		154
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	76		76
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>608</b>		<b>608</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	36		36
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	572		572
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: 26.07.2018.

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 01.01.2018. до 30.06.2018.

Суботица, 26.07.2018.



## **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 основано је ради обављања делатности од општег интереса – комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге на подручју града Суботице. Претежна делатност су погребне и сродне делатности, 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 16.01.2018. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица, на који је Скупштина града Суботице дала сагласност дана 22.02.2018. („Службени лист града Суботице“ број 5 од 22.02.2018. године).



## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Пословање предузећа у периоду јануар-јун 2018. године је позитивно, остварена је нето добит у износу од 2.802.778,44 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*

##### **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**

##### **I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ**

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту су мањи за 22% у односу на планирано јер је и поред повећања броја извршених сахрана у односу на исти период 2017. године, смањен приход по овом основу услед повећања учешћа броја сахрана лица у стању социјалне потребе у укупном броју извршених сахрана, као и претежне продаје ценовно приступачније погребне опреме. Тачно планирање није могуће јер је чињеница наступања смрти непредвидива околност.

##### **II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су већи за 20% у односу на планирано, због повећања броја продатих гробница.

##### **IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**

Други пословни приходи мањи су за 13% (4 хиљаде динара) у односу на план, а представљају приходе од закупа пословног простора чије је повећање планирано, а реализовани су у истом износу као 2015. године.

##### **J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**

Остали приходи представљају наплаћена потраживања старија од 60 дана, који су већи за 58% у односу на планирано, а до одступања је дошло због успешне наплате потраживања путем принудне наплате.

#### *РАСХОДИ*

##### **Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**

**I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ** је већа за 1% у односу на план, уочен је тренд продаје ценовно повољније погребне опреме.



II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ нису планирани а релизовани су у износу од 93 хиљаде динара. Представљају вредност утрошеног материјала за израду Зид сећања у Керском гробљу.

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА тј. гробница (за 1.014 хиљада динара) је дошло због повећања продаје гробница са залиха. Нове гробнице су се градиле у другом кварталу 2018. године у мањем обиму од планираног (изграђено 5 ком / планирано 15 ком), јер су због повећаног број сахрана запослени са зидарских послова свакодневно премештани на послове сахрањивања; поступак јавне набавке грађевинског материјала окончан је крајем месеца маја 2018. године што је утицало интезитет градње нових гробница.

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА су мањи за 28% у односу на план из следећих разлога:

1) поступак јавних набавки грађевинског материјала завршен крајем маја месеца 2018. године;

2) спорији темпо изградње гробница.

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ су мањи у односу на план за 8% због смањене потрошње електричне енергије која се користи као енергент за загревање пословних просторија предузећа, као и смањене потрошње горива за обављање делатности предузећа, пре свега због смањеног броја превоза покојника ван територије града Суботице.

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ су мањи за 13% у односу на планирано:

Трошкови зарада су мањи због одсуствовања запослених са рада због болести, смањења броја запослених, дисконтинуитета између одлива и прилива радне снаге.

Накнаде по уговору о привремено-повременим пословима су мање због каснијег ангажовања лица на истим, отказа уговора ангажованих лица, као и тешкоће у налажењу лица одговарајућег профила.

Накнаде трошкова за службени пут у земљи и иностранству такође су исплаћиване у мањем износу од планираног.

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА већи су за 2% у односу на план. Ови трошкови обухватају комуналне услуге, трошкове сервисирања и одржавања опреме, возила, електро инсталација, клима уређаја, трошкове чишћења рампи у гробљима, транспортне трошкове и др. Поменути трошкови су већи јер се почело са чишћењем рампи у гробљима – посао који се углавном обавља у зимском периоду, али се због количине накуљеног отпада морало приступити чићењу раније него што је планирано. На повећање поменутих трошкова утицало је и интензивно кошење траве у гробљима због временских прилика које су погодиле расту вегетације.

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ



Трошкови амортизације су већи за 49% у односу на план, због непрецизног планирања на овој позицији те недостајућих информација о износу годишње амортизације за 2017. годину, као основа за планирање износа амортизације за 2018. годину.

ХИ. НЕМАТРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ су мањи за 18% у односу на планирано. На овој позицији обухваћени су трошкови непроизводних услуга (одржавање web портала, адвокатске услуге, ревизорске услуге књиговодствене услуге итд), трошкови репрезентације (реализовани за 79% мање од плана), трошкови премије осигурања, трошкови платног промета, трошкови чланарина, трошкови пореза и сл.

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ нису планирани, а остварени су у износу од 10 хиљада динара те представљају расходе камата и то камате на финансијски лизинг до годину дана.

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ реализовани су за 85% мање у односу на план, а представљају средства намењена за донације, која ће се реализовати у целости у складу са планом до краја 2018. године.

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 3.297 хиљада динара, што је за 37% мање у односу на план, али у исто време за 138% више у односу на реализацију у истом периоду 2017. године.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

### *АКТИВА*

#### **Б. СТАЛНА ИМОВИНА**

#### **И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА**

И/5. Остале некретнине, постројења и опрема су мање за 35% (обухватају уметничке слике које је предузеће добило на поклон). У посматраном периоду није било промена на овој позицији.

И/6. Некретнине, постројења и опрема у припреми реализоване су мање за 46% у односу на планирано, јер поступак набавке за грађевински материјал неопходан за завршетак тенде у Керском гробљу није спроведен.

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА представљају одложена пореска средства која подлежу амортизацији, реализована су за 26% мање у односу на план, ова позиција није планирана квартално.

#### **Г. ОБРТНА ИМОВИНА**

И. ЗАЛИХЕ су мање за 11% у односу на планирано:



I/1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар су мање реализовани за 1%;

I/2. Готови производи су мање реализовани за 11%. Изградња гробница није ишла планираном динамиком из следећих разлога: поступак јавних набавки грађевинског материјала завршен је крајем маја месеца 2018. године, повећан је број сахрана услед чега су запослени са зидарских послова свакодневно премештани на послове сахрањивања.

I/3. Роба је мање реализована за 17%. Трговачка роба набавља се у складу са потражњом за истом, уз одржавање минималних залиха.

I/4. Плаћени аванси за залихе и услуге реализовани су за 204% више у односу на план, а обухватају авансе за услуге извршитељима у поступцима принудне наплате, те котизацију за учешће на семинару, авансно уплаћену допуну за ТАГ уређај.

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ према купцима у земљи су мања за 27% у односу на план, због побољшане динамике наплате потраживања од Републичког фонда за ПИО; као највећег дужника предузећа; због успешне наплате потраживања путем принудне наплате од физичких лица; због увођења обавезе регистровања фактура у Централном регистру фактура за кориснике јавних средстава чиме је уведена финансијска дисциплина у поштовању рокова плаћања.

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА су већа за 1.116% у односу на план, а представљају потраживања за аконтационо плаћен порез на добит предузећа (у наредном периоду ће се поднети захтев за прекњижење више плаћених средстава); потраживања према запосленима за употребу мобилних телефона, које није могуће реално планирати јер зависе од потрошње запослених.

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ нису реализовани у посматраном периоду, због неповољних услова уговора о депоновању вишка ликвидних средстава предузећа.

## *ПАСИВА*

А. КАПИТАЛ је мањи за 6% у односу на план, због нераспоређеног добитка ранијих година и нераспоређеног добитка текуће године.

### Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

I. Дугорочна резервисања представљају резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и већа су за 47% у односу на план. Одступање је настало јер приликом израде Програма пословања за 2018. годину није био познат износ актуарског обрачуна за отпремнине приликом одласка у пензију у складу са МРС 19, те је планиран исти износ као и за 2017. годину.

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ су мање за 26% у односу на план.



I. Краткорочне финансијске обавезе су мање за 88% у односу на план, обухватају обавезе по основу финансијског лизинга које доспевају у наредних дванаест месеци. До одступања је дошло јер се ове обавезе нису квартално планирале, а предузеће планира вршити набавку возила на лизинг у трећем и четвртном кварталу 2018. године.

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ већи су за 54% због повећања износа примљених аванса.

### III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

5. Добављачи у земљи мањи су за 25% због благовременог измирења обавеза предузећа.

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ веће су за 5%, обухватају плате запосленима које се исплаћују у јулу 2018. године, накнаде за лица ангажована по уговору о привремено повременим пословима које се исплаћују у јулу 2018. године, обавезе за средства која се уплаћују у Буџет Републике Србије на основу одредаба Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, накнада за трошкове превоза на посао и са посла које се исплаћују у јулу 2018. године.

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ за месец јун 2018. године мање су за 31% у односу на план.

Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА мања је за 2% у односу на план. На овој позицији обухваћена је туђа роба узета на консигнацију (погребна опрема).

## **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

### *A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ*

I. Прилив готовине из пословних активности је већи за 15% у односу на план, као резултат позитивног пословања предузећа.

I/1. Продаја и примљени аванси већи су за 17% у односу на план, због континуиране наплате потраживања од физичких и правних лица.

I/2. Остали приливи из редовног пословања су мањи за 81% у односу на план. Мања реализација резултат је каснијег почетка ангажовања незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање, као и мањег броја ангажованих лица у односу на планирано, а самим тим и мањег прилива по том основу. До одступања је дошло и услед мањих трошкова електричне енергије, воде, АДС (запослени који користе стамбене објекте у гробљима) а које се наплаћују путем обустава из зараде запослених. Мањи су и трошкови употребе мобилних телефона који се обустављају од зарада свих запослених који премаше одобрени лимит.

II. Одлив готовине из пословних активности је већи за 15% у односу на план:

II/1. Исплате добављачима и дати аванси, већи су у односу на планирано за 28%;



II/2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, мањи су за 14% због мањег броја запослених у односу на план, дисконтинуитета између прилива и одлива запослени, боловања до 30 дана.

II/3. Порез на добит предузећа је мање реализован за 72% у односу на план, пошто је и добит пре опорезивања мање реализована.

II/5. Одлив по основу осталих јавних прихода, реализован је у износу од 4.202 хиљаде динара, обухвата износе по основу пореза на додату вредност и осталих пореза и других дажбина.

III. Нето прилив готовине из пословних активности већи је за 25% у односу на план, као одраз знатног повећања обима пословања и наплаћених потраживања.

#### ***B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА***

I. Прилив готовине из активности инвестирања није реализован јер се није вршила продаја опреме, нити су реализоване камате из активности инвестирања (уговор са банком о орочавању вишка ликвидних средстава није продужен, због неповољне каматне стопе).

II. Одлив готовине из активности финансирања /IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) реализован је за 73% мање:

II/2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава реализована је за 65% мање у односу на план јер ће се већина набавки опреме спроводити у трећем и четвртном кварталу 2018. године.

II/3. Остали финансијски пласмани (нето одлив) планирани у износу од 700 хиљада динара нису реализовани јер уговор са банком о орочавању вишка ликвидних средстава није продужен.

#### ***B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА***

II. Одлив готовине из активности финансирања/IV. Нето одлив готовине из активности финансирања реализоване је за 31% мање у односу на план:

II/5. Финансијски лизинг реализован је за 74% мање у односу на план јер предузеће планира да изврши набавку возила на лизинг у трећем и четвртном кварталу 2018. У посматраном периоду смањен је износ месечних рата за лизинг које су индексирани у Еврима.

II/6. Исплаћене дивиденде реализоване су у потпуности и представљају део добити предузећа за 2016. годину уплаћене оснивачу, мада је реализација у односу на план мања за 37%.

***B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ*** реализован је у износу од 633 хиљаде динара.

***J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА*** већа је за 142% у односу на план и износи 4.136 хиљада динара као резултат позитивног пословања и успешности наплате потраживања од купаца.



#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених приказаних у табели од редног броја 1. до редног броја 3. су у оквирима планираних вредности за период јануар-јун 2018. године.

Број запослених по кадровској евиденцији је мањи за 9% у односу на план, због мањег броја запослених у односу на план; дисконтинуитета између одлива и прилива радне снаге. Број запослених по кадровској евиденцији представља просечан број запослених за период јануар-јун 2018. године.

Износ исплаћених накнада по уговору о привремено-повременим пословима, мањи је за 15% у односу на план због кашњења почетка ангажовања лица на овим пословима.

Број прималаца накнаде по уговору о привремено-повременим пословима (укупно) већи је за 2% јер су у току месеца фебруара 2018. године 2 лица дала отказ, а уместо њих су у истом месецу такође примљена 2 лица.

Број прималаца накнаде по уговору привремено-повременим пословима на месечном нивоу је у просеку у оквиру планираног броја.

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 пореза и доприноса по том основу мањи.

Превоз запослених на посао и са посла је мањи у односу на план за период јануар-јун 2018. године за 41%, због мањег броја запослених; коришћења годишњег одмора, као и одсуства запослених због боловања до 30 дана.

Дневнице на службеном путу мање су за 10% у односу на план због краћег задржавања запослених на службеном путу.

Накнаде трошкова на службеном путу су мање за 24% од планираних. Већим делом су обухваћени трошкови смештаја и боравка запослених на семинарима за стручно оспособљавање, а мањим делом представљају трошкове путарина.

Помоћ запосленима и породицама запосленима, се није исплаћивала у периоду јануар-јун 2018. године, јер није било поднетих захтева за исплату ове врсте помоћи од стране запослених.

Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја исплаћена је за 13% мање јер је исплата извшена за 28 а планирана за 32 запослена.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су у оквиру планираних вредности за први и други квартал 2018. године.



## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Број запослених на неодређено време реализован је у складу са планом. Двоје запослених на неодређено време је закључило споразум о престанку радног односа у месецу марту, а један крајем месеца маја, пријем троје запослених у радни однос на неодређено време реализован је крајем месеца јуна. Број ангажованих лица по уговору о привремено повременим пословима смањен је за пет извршиоца због раскида уговора о привремено повременим пословима на њихову иницијативу.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

У 2018. 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 2018. годину. Евентуално повећање цена комуналних услуга се планира у последњем кварталу 2018. 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 2018. годину, нити су реализована у посматраном периоду.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства намењена донацији реализована су у планираном износу:

1. Фудбалском клубу „Раднички 1905“ из Бајмока, 15.000,00 динара за потребе финансирања активности у такмичарској сезони,
2. Удруги буњевачких Хрвата Дужијанца из Суботице, 15.000,00 динара за потребе финансирања активности манифестације „Дужијанца 2018.“.

Репрезентација је реализована за 79% мање од плана. Реклама и пропаганда је реализоване за 7% мање. Уговори за ове намене закључују се са добављачима почетком другог квартала 2018. године.

## **9. НЕТО ДОБИТ**

Нето добит остварена у претходној 2017. години износи 1.258.072,37 динара, 70% остварене нето добити у износу од 880.650,66 динара усмерава се граду Суботица као оснивачу, 30% у износу од 377.421,71 динара остаје за финансирање инвестиција у Јавном



комуналном предузећу „Погребно“ Суботица, у складу са Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица за 2018. годину.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно комунално предузеће „Погребно“ Суботица нема обавеза по кредитима у 2018. години.

## 11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Укупна готовина и готовински еквиваленти на дан 30. јун 2018. године на свим пословним рачунима предузећа износи 4.136.251,00 динара, уз континуирано измирење свих обавеза предузећа у законским и уговореним роковима. Наплата потраживања од физичких и правних лица је већим делом у валутним роковима, мањи део потраживања ван рокова наплаћује се путем принудну наплате.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

За период јануар-јун 2018. 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.

Изражена флукуација запослених и ангажованих лица на привремено повременим пословима превазиђена је премештањем запослених на обављање послова сахрањивања, чиме је предузеће уз велики труд свих запослених и руководства, као и ангажованих лица на привремено повременим пословима обезбедило континуирано извршавање послова из основне делатности пре свега послова сахрањивања и уређења и одржавања гробља.

Временске прилике су погодиле бујању вегетације, нарочито траве у гробљима, те је изузетно повећан интензитет послова на кошењу траве, које обављају запослени у предузећу али је и ове године ангажована и посебна екипа која помаже у пословима одржавања и уређења гробља.

Датум, 26.07.2018.



Потпис