

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.-31.03.2018.		Индекс реализација 31.03.2018./ план 31.03.2018.
					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	24.015	23.423	98
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	21.867	26.000	7.000	6.274	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	21.867	26.000	7.000	6.274	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	63.815	65.000	17.000	17.140	101
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	17.000	17.140	101
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	15	9	60
	<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	16.425	18.552	113
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	12.742	14.000	4.000	3.727	93
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	3.083			646	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.442	8.220	1.000	997	100
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.967	4.050	1.050	786	75
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	36.470	40.481	10.233	8.536	83
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.307	12.695	1.800	1.693	94
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.465	1.650	412	616	150
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	135	150	30		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.893	7.630	1.900	1.551	82
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	1.722	2.184	7.590	4.871	64
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	35	15	3		
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	3		

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				6	
56, осим 562, 563 и 564	II. 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				6	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		15				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	7				6	
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	23	46	200	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	422	490	120			
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.378	1.819	7.496	4.911	66	
	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	7.496	4.911	66	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	52	273	124	736	594	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	71					
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	6.372	4.175	66	
	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: 26.04.2018.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	31.03.18.		Индекс реализација 31.03.2018./ план 31.03.2018.
					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	49.967	48.015	96
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 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>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	48.434	48.748	49.767	47.818	96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	30.000	30.000	30.000	30.000	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	5.184	5.247	5.247	5.078	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	12.945	13.000	14.000	12.443	89
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	91	101	120	83	69
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>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишња 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. оснм 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	202	200	200	197	99
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	197	99
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	33.571	28.566	85
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	19.627	19.335	21.505	18.990	88
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.385	930	1.600	1.415	88
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	17.843	18.000	19.500	17.197	88
13	4. Роба	048	363	380	380	331	87
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	36	25	25	47	188
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	3.201	4.200	5.800	4.464	77
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	5.800	4.464	77	
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	488	976	
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	0		
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	4.546	4.576	101	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	29	30	20			
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	83.838	76.802	92	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	10.247	12.000	10.000	27.603	276	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	66.582	68.810	73.636	68.758	93	
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 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	<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	178	99	
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	68.372	63.496	93	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	60.062	62.000	62.000	59.321	96	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.258	1.546	6.372	4.175	66	
	<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						
	<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>V. 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	7.604	77	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	437	1.614	1.614	320	20	

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	320	20
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	3.197	65
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	3.197	65
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	1.678	2.072	123
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	260	730	400	645	161
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	172	273	1.124	1.063	95
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	83.838	76.802	92
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	10.247	12.000	10.000	27.603	276

Датум: 26.04.2018.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018. до 31.03.2018. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	период 31.03.18.		Индекс реализација 31.03.2018./ план 31.03.2018.
					План	Реализација	
	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	91.723	90.471	23.450	24.716	105
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	91.121	88.571	23.000	24.622	107
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	602	1.900	450	94	21
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	87.425	79.754	21.357	21.543	101
7	1. Исплате добављачима и други аванси	3006	48.589	39.000	10.000	10.861	109
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	35.134	40.481	10.233	7.409	72
9	3. Плаћене камате	3008	42			6	
10	4. Порез на добитак	3009	786	273	1.124	464	41
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.874			2.803	
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	4.298	10.717	2.093	3.173	152
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	9	25	6		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројена, опреме и биолошких средстава	3015		10	3		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	9	15	3		
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	7.239	5.749	1.700		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројена, опреме и биолошких средстава	3021	7.239	4.049	1.200		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		1.700	500		
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	7.230	5.724	1.694		
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025					
29	1. Уечање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	503	5.293	2.129	2.100	99
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	503	475	129	100	78
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		4.818	2.000	2.000	100
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	503	5.293	2.129	2.100	99
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	91.732	90.496	23.456	24.716	105
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	95.167	90.796	25.186	23.643	94
45	<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042				1.073	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	345	300	1.730		
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	6.912	4.800	4.800	3.503	73
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	26				
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	3.503	4.500	3.070	4.576	149

Датум: 26.04.2018.



Оклицено лице:

*[Handwritten signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.17.-31.03.18.		Индекс реализација 31.03.2018./план 31.03.2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.938.266,47	17.506.398,00	4.376.599,00	4.097.639,53	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.536.314,15	24.162.456,00	6.040.614,00	5.654.005,23	94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.750.214,47	28.487.536,00	7.121.884,00	6.983.129,35	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	30	32	32	28	88
4.1.	- на неодређено време	30	31	31	28	90
4.2.	- на одређено време		1	1	0	0
5.	Накнаде по уговору о делу	0,00	148.000,00	37.000,00		0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		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	4.486.867,92	5.603.400,00	1.400.850,00	1.262.315,30	90
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима/ укупно	89	90	24	24	100
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	420.306,00	365.506,32	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	345.000,00	207.803,66	60
20.	Дневнице на службеном путу	95.659,35	100.000,00	25.000,00	24.900,00	100
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	130.100,00	271.000,00	61.000,00	2.045,64	3
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	588.950,00	800.000,00			
22а.	Беој прималаца	2	2			
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	0,00	400.000,00	70.000,00		
27а.	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са колективним уговором	779.133,23	1.490.000,00	745.000,00		
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	72.048,39	120.000,00	7.200,00	7.143,00	99

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.04.2018.



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		8
1.	Одлив кадрова			
2.	Отказ уговора о раду	2		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Раскид уговор о привремено повременим пословима			2
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2018. године**	28		6

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 26.04.2018.



Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходне године	Цена у динарима по јединици мере за тесову годину												Износ дец. текуће године дец. претходне године		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	Припремања простора за сахрањивање																
1.1	Кочићење гробнице (случај)	657,27	657,27	657,27	657,27												
1.2	Кочићење рупне за воду (случај)	986,60	986,60	986,60	986,60												
1.3.	Саип костуји лепа по особи (случај)	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90												
2.	Израђивања и одржавање стаза																
2.1.	Накнада за рачу годишње (случај)	653,92	653,92	653,92	653,92												
2.2.	Накнада за доћин рачу годишње (случај)	325,73	325,73	325,73	325,73												
2.3.	Накнада за дупту рачу годишње (случај)	980,87	980,87	980,87	980,87												
2.4.	Накнада за гробницу годишње (случај)	815,55	815,55	815,55	815,55												
3.	Уредбење, опремање и одржавање објеката за погребне услуге																
3.1.	Накнада за спотребу мртвачнице за започети дан (случај)	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83												
3.2.	Кочићење раскладне коморе за започети дан-дану (случај)	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77												
3.3.	Кочићење раскладне коморе за започети дан-ноћу (случај)	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53												
4.	Одржавање гробова																
4.1.	Уредбење гробног места (случај)	409,97	409,97	409,97	409,97												
4.2.	Одржавање гробног места (случај)	327,97	327,97	327,97	327,97												
5.	Превоз и превоз умрлих																
5.1.	Превоз преко сахрањивања (случај)	491,95	491,95	491,95	491,95												
5.2.	Превоз покојника у колима (случај)	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62												
5.3.	Кочићење транспортног сандука за превоз покојника у превозу (случај)	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77												
5.4.	Кочићење специјалних колима на гробља - превоз покојника	556,06	556,06	556,06	556,06												
6.	Укуп и кремирање умрлих																
6.1.	Превоз покојника за обред (случај)	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04												
6.2.	Ископ раче за одрасле и затварање раче са опремањем ћумке (команд)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28												
6.3.	Ископ децеје раче и затварање раче са опремањем ћумке (команд)	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46												
6.4.	Отварање и затварање гробнице, за сахрано-класичног типа (случај)	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49												
6.5.	Отварање и затварање гробнице, за сахрано-монтажне са оквиром и поклопцем (случај)	5268,97	5268,97	5268,97	5268,97												
6.6.	Отварање и затварање гробнице, са сахрано- без оквира и поклопаца	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47												
6.7.	Подизање и уклањање бетонског оквира на рачи за потребе сахране (случај)	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35												
6.8.	Подизање и уклањање поклопаца на рачи код сахране (случај)	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15												
6.9.	Разбијање оквира на рачи за потребе сахране са одношењем ћумка (случај)	3291,77	3291,77	3291,77	3291,77												
6.10.	Привезени смењтај, коришћење заједничко гробнице за 12 месеци	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83												
6.11.	Ископ раче за сахрањивање медицинског отпада-делова тела (случај)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28												
6.12.	Смењтај урне у гробницу-монтажног типа (случај)	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97												
6.13.	Смењтај урне у гробницу-класичног типа (случај)	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49												
6.14.	Смењтај урне у рачу (команд)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28												
6.15.	Уградња урне у споменик гробног места (случај)	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48												
7.	Спровођење церемонија сахране																
7.1.	Накнада за церемонијал сахране (случај)	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93												
8.	Ексхумација помирних остатака																
8.1.	Ископ раче приликом ексхумације (команд)	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97												
8.2.	Ископ децеје раче приликом ексхумације (команд)	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15												
8.3.	Подизање поклопаца на рачи код ексхумације (случај)	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15												
8.4.	Подизање и уклањање бетонског оквира на рачи за ексхумацију (случај)	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36												
8.5.	Разбијање оквира на рачи за потребе ексхумације са одношењем ћумка (случај)	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77												
8.6.	Отварање и затварање гробнице код ексхумације класичног типа и монтажне са оквиром и поклопцем (случај)	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35												
8.7.	Отварање и затварање монтажне гробнице за ексхумацију са оквиром и једном плочом (случај)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28												
8.8.	Отварање и затварање монтажне гробнице са ексхумацију без оквира и поклопаца (случај)	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47												
8.9.	Подизање и спуштање сандука код ексхумације до 1 године (случај)	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83												
8.10.	Скупљање костуја, подизање и спуштање сандука са костима, извошење и спрљивање старих сандука приликом ексхумације по особи до 5 година (случај)	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16												
8.11.	Скупљање костуја, подизање и спуштање сандука са костима, извошење и спрљивање старих сандука приликом ексхумације по особи преко 5 година (случај)	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22												
8.12.	Преносење са колесима од места ексхумације до места сахране (случај)	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90												
У цену није урачунат PDV																	

Датум: 26.04.2018.

Овлашћено лице:



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)	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: 26.04.2018.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО  
 Матични број: 08058644

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.17.-31.03.18.		Индекс период 01.01.18.- 31.03.18/план 01.01.-31.03.18.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство		162.000,00			
2.	Донације					0
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација		160.000,00	10.000,00	0,00	0
6.	Реклама и пропаганда		500.000,00	50.000,00	0,00	0
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

Датум: 26.04.2018.



Овлашћено лице:

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				

Датум: 26.04.2018.



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО  
 Матични број: 08020664  
 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 почеса	Период почеса	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 образцу 10 ЈКП "ПОГРЕБНО" нема обавезе по кредитима

Датум: 26.04.2018.



Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "Погребно"  
Матични број: 08058644

Образац 10

### 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: 26.04.2018.



Овлашћено лице:





Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОГРЕБНО“

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

за период од 01.01.2018. до 31.03.2018.

Суботица, 26.04.2018.

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

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Пословање предузећа у првом кварталу 2018. године је позитивно, остварена је нето добит у износу од 4.175.000,00 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*

##### I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту су мањи за 10 процената 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 броја сахрана лица у стању социјалне потребе, као и претежне продаје ценовно приступачније погребне опреме. Тачно планирање је немогуће јер је чињеница наступања смрти непредвидљива околност.

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

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су већи за 1 проценат у односу на планирано, због повећања броја продатих гробница.

##### IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Други пословни приходи мањи су за 40 процената 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 100 процената у односу на планирано, а до одступања је дошло због успешне наплате потраживања путем принудне наплате.

#### *РАСХОДИ*

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ је мања за 7 процената у односу на план, уочен је тренд продаје ценовно повољније погребне опреме.

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА тј. гробница је дошло због повећања продаје гробница са

залиха. Нове гробнице се нису градиле у првом кварталу 2018. године јер су због повећаног број сахрана запослени са зидарских послова свакодневно премештани на послове сахрањивања; поступак јавне набавке грађевинског материјала окончаће се почетком другог квартала 2018. године, када ће започети и грађевинска сезона изградње гробница.

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ су мањи у односу на план за 25 процента, 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 17 процената у односу на планирано: зараде су умањене због одсуствовања запослених са рада због болести и смањења броја запослених; накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су мање исплаћене због каснијег ангажовања лица на овим пословима због слабе заинтересованости за обављање послова Помоћи радник на гробљу; накнаде трошкова за службени пут у земљи и иностранству такође су исплаћиване у мањем износу од планираног.

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА мањи су за 6 процената 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 мањи јер се још није почело са чишћењем рампи у гробљима – посао који се не обавља у зимском периоду, због смрзавања, а најинтезивнији је у последњем кварталу године; поступак јавне набавке радова чишћења рампи у гробљима окончаће се током другог квартала 2018. године.

#### IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Трошкови амортизације су већи за 50 процената 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.

XI. НЕМАТРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ су мањи за 18 процената у односу на планирано. На овој позицији обухваћени су трошкови непроизводних услуга, трошкови репрезентације (нису реализовани у првом кварталу 2018. године), трошкови премија осигурања (реализовани су у мањем износу од планираног за 49 процената), трошкови платног промета, трошкови чланарина, трошкови пореза и сл.

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ остварени су у износу од 6.000,00 динара, а представљају расходе камата, и то камате на финансијски лизинг до годину дана.

Добитак пре опорезивања износи 4.911.000,00 динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### АКТИВА

#### Б. СТАЛНА ИМОВИНА

##### II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

5. Остале некретнине, постројења и опрема су мање за 31 проценат (обухватају уметничке слике које је предузеће добило на поклон). У посматраном периоду није било промена на овој позицији.

6. Некретнине, постројења и опрема у припреми реализоване су мање за 46 процента у односу на планирано, јер ће се јавна набавка за грађевински материјал неопходан за завршетак тенде у Керском гробљу спровести у другом кварталу 2018. године.

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

##### Г. ОБРТНА ИМОВИНА

I. ЗАЛИХЕ су мање за 12 процената у односу на планирано, јер су залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара, као и готових производа мање за 12 процента (реализоване су минималне набавке ради неометаног обављања делатности); залихе готових производа мање за 5 процената; залихе робе мање за 13 процената. Поступци јавних набавки ће се окончати почетком другог квартала 2018. године, након чега ће се приступити набавкама на овим позицијама. Плаћени аванси за залихе и услуге реализовани су за 88 процената изнад плана, а обухватају авансе за услуге извршитељима у поступцима принудне наплате, те котизацију за учешће на семинару.

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ према купцима у земљи су мања за 23 процента у односу на план, због брже наплате потраживања од Републичког фонда за ПИО, као највећег дужника предузећа; због увођења обавезе регистравања фактура у Централном регистру фактура за кориснике јавних средстава чиме је уведена финансијска дисциплина у поштовању рокова плаћања.

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА су већа за 876 процената у односу на план, а представљају потраживања за аконтационо плаћен порез на добит предузећа; потраживања према запосленима за употребу мобилних телефона, струје и др, које није могуће реално планирати обзиром да зависе од потрошње запослених.

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

## *ПАСИВА*

А. КАПИТАЛ је мањи за 7 процената у односу на план, због нераспоређеног добитка ранијих година и нераспоређеног добитка текуће године.

І. Дугорочна резервисања представљају резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и већа су за 47 процената 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 27 процента у односу на план.

І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ су мање за 80 процената 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 у трећем и четвртном кварталу 2018. године.

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

### ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

5. Добављачи у земљи мањи су за 35 процената због благовременог измирења обавеза предузећа.

ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ веће су за 23 процената, обухватају плате запосленима које се исплаћују у априлу 2018. године, накнаде за лица ангажована по уговору о привремено повременим пословима које се исплаћују у априлу 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.

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ за месец март 2018. године веће су за 61 проценат у односу на план.

Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА повећана је за 176% у односу на план. На овој позицији обухваћена је туђа роба узета на консигнацију (погребна опрема).

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

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

І. Прилив готовине из пословних активности је већи за 5 процената у односу на план, као резултат позитивног пословања предузећа.

ІІ. Одлив готовине из пословних активности је већи за 1 процената у односу на план, јер су и исплате према добављачима веће у односу на планирано, а зараде, накнаде зарада и

остали лични расходи, као и порез на добит предузећа су мање реализовани у односу на план.

III. Нето прилив готовине из пословних активности већи је за 52 процената у односу на план, као одраз знатног повећања обима пословања и наплаћености потраживања.

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

##### II. Одлив готовине из активности финансирања

5. Финансијски лизинг реализован је за 22 процента мање у односу на план као резултат смањења месечних рата за лизинг које су индексирани у Еврима.

6. Исплаћене дивиденде реализоване су у потпуности и представљају део добити предузећа за 2016. годину уплаћене оснивачу.

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања је мањи за 1 процента у односу на план.

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА већа је за 49 процената у односу на план и износи 1.073.791,00 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 први квартал 2018. године.

Број запослених по кадровској евиденцији је мањи за 12 процената у односу на план, због отказа уговора о раду од стране двојице запослених током месеца марта.

Износ исплаћених накнада по уговору о привременим и повременим пословима, мањи је за 10 процената, због кашњења почетка ангажовања лица на овим пословима. Крајем марта 2018. године двојица запослених отказала су уговор о привремено повременим пословима. Просечан број месечно ангажованих лица је 8.

Износ исплаћених накнада члановима Надзорног одбора је мањи за 23 процената 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 први квартал 2018. године за 40 процената, због коришћења годишњег одмора, као и одсуства запослених због боловања до 30 дана, као и због смањења укупног броја запослених.

Накнаде трошкова на службеном путу су мање за 97 процената од планираних, јер износ исплаћених трошкова на службеном путу био минималан, јер су запослених у највећем броју случајева ишли на службени пут у Нови Сад.

Помоћ запосленима и породицама запосленима, као и солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја се није исплаћивала у првом кварталу 2018. године.

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

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Број запослених на неодређено време, као и број ангажованих лица по уговору о привремено повременим пословима је током месеца марта 2018. године смањен је за по 2 (два) запослена/извршиоца због отказа уговора о раду од стране запослених односно раскида уговора о привремено повременим пословима.

## **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.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Репрезентација, реклама и пропаганда нису реализоване у првом кварталу 2018. године, јер се уговори о јавним набавкама за ове намене закључују 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 ЈКП Погребно Суботица, у складу са Програмом пословања 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 31. март 2018. године на свим пословним рачунима предузећа износи 4.576.552,00 динара.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

За период јануар-март 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.

Датум, 26.04.2018.

Потпис и печат



*[Handwritten signature]*