

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. - 31.12.2016.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	65.668	80.160	80.160	83.263	104
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	13.482	18.000	18.000	19.859	110
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	13.482	18.000	18.000	19.859	110
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	52.066	61.000	61.000	62.099	102
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	52.066	61.000	61.000	62.099	102
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	63	1.100	1.100	1.248	113
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	57	60	60	57	95
	<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	64.236	78.957	78.957	72.813	92
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	8.163	10.000	10.000	11.286	113
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	701	1.000	1.000	2.412	241
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	5.002	9.200	9.200	7.263	79
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	2.748	4.800	4.800	3.256	68
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	33.685	38.505	38.505	34.429	89
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	7.689	9.800	9.800	12.205	125
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	1.662	1.800	1.800	1.750	97
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	700			0	
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	5.288	5.852	5.852	5.036	86
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	1.432	1.203	1.203	10.450	869
	<b>Г. ПОСЛОВНИ Г УБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	32	35	35	27	77
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033				17	
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	32	35	35	17	49
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ)</b>	1039				10	
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	13			51	
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ</b>	1041				47	

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и зјединених подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				47	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	13			4	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ	1047					
	Г. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	19	35	35		0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					24
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1050	727			88	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1051	1.226			157	
67 и 68, осмт 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	134	70	70	143	204
57 и 58, осмт 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	123	300	300	287	96
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	663	1.008	1.008		0
	ЛБ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1057	49			1	
	ЛБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	614	1.008	1.008	10.212	1.013
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	69	151	151	1.532	1.015
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	138				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	683	857	857	8.680	1.013
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.01.2017.

Овлашћено лице

*[Својеручни потпис]*



**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.**

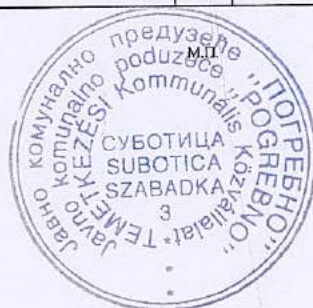
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	31.12.2016.		Индекс реализација 31.12.2016 / план 31.12.2016.
					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	42.404	42.600	42.600	43.899	103
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	42.095	42.600	42.600	43.660	102
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	30.000	30.000	30.000	30.000	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	6.041	6.100	6.100	5.609	92
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	6.054	6.500	6.500	8.051	124
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим 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	309				239
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		309			239
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	398				398
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	28.434	27.280	27.280	36.165	133
Класа 1	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	19.393	18.400	18.400	22.161	120

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	305	600	600	854	142
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	18.514	17.500	17.500	20.926	120
13	4. Роба	048	267	300	300	350	117
14	5. Стална средства нммењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залиха и услуге	050	107			31	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>3.705</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.500</b>	<b>129</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.705	3.500	3.500	4.500	129
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>	<b>059</b>					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>58</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>34</b>	<b>68</b>
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>				<b>2.381</b>	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				2.381	
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>5.228</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>6.912</b>	<b>130</b>
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>23</b>			<b>177</b>	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>71.236</b>	<b>69.880</b>	<b>69.880</b>	<b>80.462</b>	<b>115</b>
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>5.771</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.768</b>	<b>79</b>
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>65.550</b>	<b>65.562</b>	<b>65.562</b>	<b>69.178</b>	<b>106</b>
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>5.084</b>	<b>5.084</b>	<b>5.084</b>	<b>5.084</b>	<b>100</b>
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са 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>	<b>0411</b>					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>0412</b>					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0413</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>100</b>
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показатељ садржан у формули 33 осим 330)</b>	<b>0415</b>					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показатељ садржан у формули 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>60.288</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>63.916</b>	<b>106</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	59.605	60.000	60.000	55.236	92
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	683	300	300	8.680	2.893

	<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>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	700				851	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	700				396	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	700				396	
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					455	
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 хротијима од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					455	
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	4.986	4.318	4.318		10.433	242
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443					470	
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					470	
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	310	100	100		310	310
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	2.105	2.218	2.218		5.747	259
431	1. Добављачи – матично и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матично 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	2.105	2.218	2.218		5.747	259
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	2.121	1.800	1.800		2.096	116
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	368	200	200		231	116
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	82				1.579	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462						
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	71.236	69.880	69.880		80.462	115
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	5.771	6.000	6.000		4.768	79

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

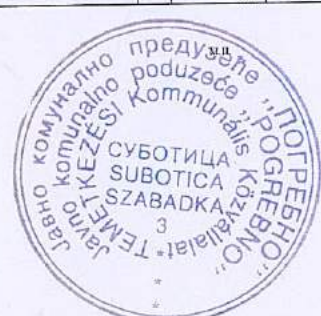
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Резултат из 01.01.-31.12.2015. Претходна година	Износ из 01.01.-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Износ из 01.01.-31.12. или 01.01. - 31.12.2016.
				Плано	Резултат из	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	73.128	74.160	74.160	88.468	119
3. 1. Продаја и приливи акција	3002	71.854	73.000	73.000	87.212	119
4. 2. Привлачење кредита из пословних активности	3003					
5. 3. Остали приходи из пословних активности	3004	1.264	1.160	1.160	1.248	108
6. И. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	71.765	72.327	72.327	82.076	113
7. 1. Исплате добављачима и другим издацима	3006	31.157	37.000	37.000	39.136	106
8. 2. Плаћања, накнаде због и остали лични издаци	3007	34.034	36.037	36.037	35.544	99
9. 3. Плаћање кредита	3008	13			0	
10. 4. Порез на добитак	3009		90	90	131	146
11. 5. Одлив на основу осталих јавних пројеката	3010	5.686			7.365	
12. III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-IV)	3011	1.433	1.833	1.833	6.384	618
13. IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
15. I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3013	32	55	55	17	31
16. 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17. 2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		20	20		
18. 3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	0				
19. 4. Приливи кредита из активности финансирања	3017	32	35	35	17	49
20. 5. Приливи доприноса	3018					
21. II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 3)	3019	0	816	816	3.692	452
22. 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23. 2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		816	816	1.311	161
24. 3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022	0			2.381	
25. III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3023	32				
26. IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3024		761	761	3.675	483
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28. I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29. 1. Уплатање облигација запознатица	3026					
30. 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31. 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32. 4. Остале дугорочне облигације	3029					
33. 5. Остале краткорочне облигације	3030					
34. II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					1.035
35. 1. Окуп и сопствених акција и удела	3032					
36. 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37. 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38. 4. Остале облигације (одливи)	3035					
39. 5. Финансијски доприноси	3036					1.035
40. 6. Неплаћени доприноси	3037					
41. III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II-I)	3038					
42. IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					1.035
43. Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	73.230	74.215	74.215	88.477	119
44. Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	71.765	73.943	73.943	86.803	117
45. Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.465	272	272	1.674	615
46. Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47. Ж. ГОТОВИНА НА ВОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.763	5.228	5.228	5.228	100
48. З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРМСУРА ГОТОВИНЕ	3045					10
49. Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРМСУРА ГОТОВИНЕ	3046					
50. И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	5.228	5.500	5.500	6.912	126

Датум: 27.01.2017.

Одговорно лице

*Срђан Јовановић*



Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО  
Матични број: 08058644

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

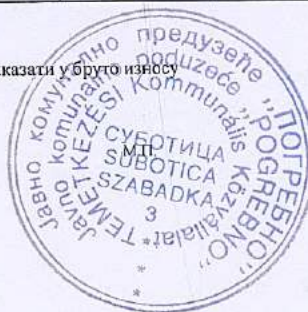
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.2016.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.687.448,97	18.476.790,00	18.476.790,00	17.852.108,53	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25.976.667,40	25.578.774,00	25.578.774,00	24.810.174,23	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30.629.765,33	30.157.383,00	30.157.383,00	29.252.468,00	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	34	34	33	97
4.1.	- на неодређено време	33	33	33	33	100
4.2.	- на одређено време	3	1	1	0	0
5	Накнаде по уговору о делу	286.842,24	171.300,00	171.300,00	76.740,40	45
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	18	8	8	4	50
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3.094.000,00	3.094.000,00	1.486.567,81	48
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		50	50	27	54
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.462.025,28	1.681.224,00	1.681.224,00	1.462.025,28	87
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	36	36	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.070.630,56	1.380.000,00	1.380.000,00	1.195.439,110	87
20	Дневнице на службеном путу	29.659,52	100.000,00	100.000,00	37.400,00	37
21	Накнаде трошкова на службеном путу	28.409,44	271.000,00	271.000,00	18.535,00	7
22	Отпремнина за одлазак у пензију		600.000,00	600.000,00	288.942,67	48
22а	Отпремнина по рационализацији		100.000,00	100.000,00	15.411,90	15
23	Број прималаца		1	1	1	100
24	Јубиларне награде	60.998,16	430.000,00	430.000,00	367.873,74	86
25	Број прималаца	1	4	4	4	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		400.000,00	400.000,00	201.396,00	50
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	120.000,00	120.000,00	120.000,00	111.159,46	93

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО  
Матични број: 08058644

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 01.01.2016. године*	33	3	0
1.	Одлив кадрова	1	3	
2.	Рационализација	1	2	
3.	Престанак рада на одређено време		1	
4.				
5.				
6.	Пријем	1		2
7.	Прерастање у радни однос на неодређено време	1		
8.	Уговор о привремено повременим пословима			2
9.				
	Стање на дан 31.12.2016. године**	33	0	2

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља  
Рационализација је спроведена на дан 31.03.2016. године

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице:





СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

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

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

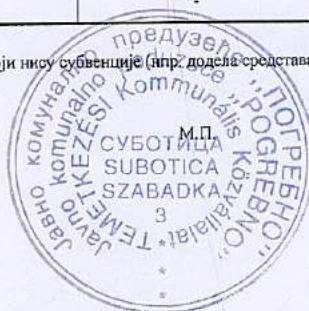
Период од 01.01. до 30.09.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09.2016./ План 01.01.-30.09.2016.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	770.000,00	1.006.171,89	1.006.171,89	-	131
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

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

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

Датум: 27.01.2017.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

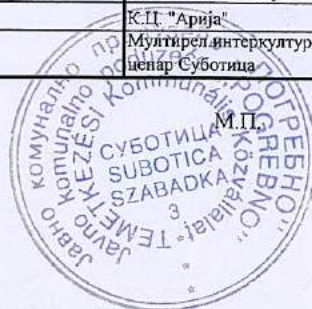
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.16./ план 01.01. -31.12.16.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	162.000,00	160.000,00	162.000,00	162.000,00	160.000,00	99
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000,00	157.022,40	160.000,00	160.000,00	158.537,76	99
6.	Реклама и пропаганда	500.000,00	456.077,75	500.000,00	500.000,00	473.170,50	95
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				МКЦ "Непкер"	Интеретно фестивал	20.000,00			
2				ХГУ Фестивал буњев.п.	Фестивал буњев.писама	10.000,00			
3				МЗ "Бачки Виногради"	Трка магараца	10.000,00			
4				МЗ "Шупљак"	Дан села и Фестивал белог лука	10.000,00			
5				МЗ "Хајдуково"	Орг.Бербанских дана	10.000,00			
6				Grad udruz.penzionera	Izdavanje monografije	5.000,00			
7				Т.Ш. "Иван Сарић"	Суфин. "Пројетна недеља"	15.000,00			
8				Хрватска независна листа	Припр."Хрвтске новине"	5.000,00			
9				Хрв.удруж"Цро-ело"	Орг."Деца рециклирају"	7.000,00			
10				Х.Л.У. "Проарт"	Орг."Стипан Шавић 2016"	5.000,00			
11				С.Д. "Јован М.Спартак"	финансирање функцион.	10.000,00			
				ХКПД "Матија Губец"	реализација пројекта	15.000,00			
				Суботички тамб.оркестар	суфин.орг.рада оркестра	10.000,00			
				К.Ц. "Арија"	суфин.прог.активности	15.000,00			
12				Мултикултур.интеркултур. центар Суботица	суфин.годишњих активи.	13.000,00			

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице:

**НЕТО ДОБИТ**

1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
2015*	682.707,99	2016	341.354,00	I-00-022-162/2016	18.10.2016.	1.110.059,75	Добит из претходне године	341.354,00
2014	8.220.119,51	2016		I-00-022-155/2015	18.10.2016.	1.000.000,00	Добит из претходних година	4.110.059,75
					08.11.2016.	1.000.000,00		
					02.12.2016.	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

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
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	4.110.059,75
					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

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

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

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени назив 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 поклачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна става	Број отплата током једне године	План плаћања по средству 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 по месеци за текућу годину																				
по месеци за текућу годину																				

\* За стране кредитне је неопходно написати назив и у оригиналној валути.  
 \*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиром позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

ЈКП "ПОГРЕБНО" нема обавезе по кредитима.

Датум: 27.01.2017.

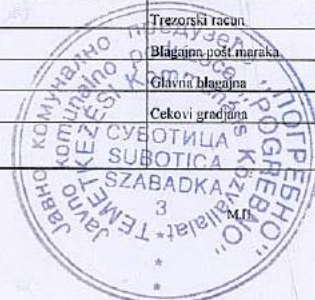


Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	Tekuci racun	Banka Intesa	2.933.856	2.933.856
	068	Tekuci racun	NLB banka	63.232	63.232
	068	Tekuci racun	NLB banka	4.142	4.142
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	50.642	50.642
	068	Tekuci racun	Aik banka	2.065.026	2.065.026
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	83.089	83.089
	068	Glavna blagajna		12.102	12.102
	068	Blagajna pošt.maraka		2.651	2.651
	068	Čekovi građana		12.940	12.940
	Укупно у динарима			5.227.681	5.227.681
31.03.2016.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	4.142.953	4.142.953
	068	Tekuci racun	NLB banka	91.491	91.491
	068	Tekuci racun	NLB banka	4.142	4.142
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	64.954	64.954
	068	Tekuci racun	Aik banka	0	0
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	104.758	104.758
	068	Blagajna pošt.maraka		2.264	2.264
	068	Blagajna		12.797	12.797
	068	Čekovi građana		18.970	18.970
	Укупно у динарима			4.442.329	4.442.329
30.06.2016.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	5.625.641	5.625.641
	068	Tekuci racun	Banka Intesa	0	0
	068	Tekuci racun	NLB banka	110.021	110.021
	068	Tekuci racun	NLB banka	54.317	54.317
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	70.751	70.751
	068	Tekuci racun	Aik banka	0	0
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	104.728	104.728
	068	Blagajna pošt.maraka		3.143	3.143
	068	Blagajna		94.824	94.824
	Укупно у динарима			6.063.425	6.063.425
30.09.2016.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	5.621.584	5.621.584
	068	Tekuci racun	Banka Intesa	0	0
	068	Tekuci racun	NLB banka	114.340	114.340
	068	Tekuci racun	NLB banka	124.313	124.313
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	84.615	84.615
	068	Tekuci racun	Aik banka	0	0
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	63.758	63.758
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	1.156	1.156
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	0	0
	068	Cekovi građana	Cekovi građana	0	0
	Укупно у динарима			6.009.766	6.009.766
31.12.2016.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	6.247.683	6.247.683
	068	Tekuci racun	Banka Intesa	0	0
	068	Tekuci racun	NLB banka	143.166	143.166
	068	Tekuci racun	NLB banka	282.340	282.340
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	92.208	92.208
	068	Tekuci racun	Aik banka	0	0
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	63.759	63.759
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	2.550	2.550
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	44.983	44.983
	068	Cekovi građana	Cekovi građana	0	0
		Укупно у динарима			6.876.688



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

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

у 000 дин

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

Датум: 27.01.2017.



Овлашћено лице:



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

на дан 31.12.2016.

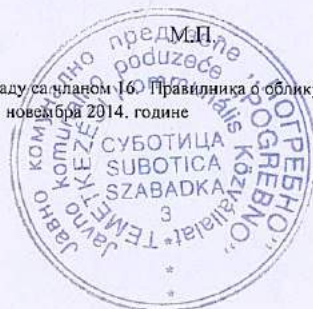
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осми 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	678.989	676.608	2.381
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	678.989	676.608	2.381
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	281	43	238
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	281	43	238
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	54.219	37.816	4.531
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	38.386	35.186	3.200
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	14.732	1.721	1.139
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	1.070	909	161
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			
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	31		31
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	34		34
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	34		34
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			
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: 27.01.2017.

Овлашћено лице:

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



Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОГРЕБНО“ СУБОТИЦА

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

за период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Суботица, 27.01.2017.

## **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, а 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 трговину на мало погребном опремом у специјализованој продавници.

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

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

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

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у периоду јануар - децембар 2016. године је позитивно, остварена је нето добит у износу од 8.680.318,82 динара, што је за 913 процената више од планираног.

Полазећи од физичких показатеља: извршеног броја церемонијала који је за 77 процената већи, броја извршених превоза који је за 28 процената већи, броја продате погребне опреме који је за 31 проценат већи у односу на исти период 2015. године, може се закључити колики је директан утицај на целокупно пословање, као и на остварени финансијски резултат имало усвајање и примена Одлуке о сахрањивању и гробљима града Суботице.

Примењујући Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне сомоуправе Града Суботице од 2015. године («Службени лист Града Суботице», број 5/2016), спроведен је поступак рационализације са 31.03.2016, број запослених смањен са 36 на 33. Остварени финансијски резултат пословања утолико је значајнији јер је остварен уз изузетно залагање свих запослених и руководства предузећа, а све са циљем уредног задовољавања потреба корисника производа и услуга Јавног предузећа.

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

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

#### ПРИХОДИ

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту су већи за 10 процената у односу на планирано због повећања броја продатих погребних опрема. Тачно планирање је немогуће јер је чињеница наступања смрти непредвидљива околност.

Приходи од продаје производа и услуга су већи за 2 процента у односу на планирано, због повећања продаје гробница.

Приходи од премија, субвениција, дотација, донација и сл већи су за 13 процената.

Исказана су средства дозначена за израду водоводног прикључка за потребе Палићког гробља и прослеђена Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Суботица у укупном износу од 1.006.171,89 динара. Радови на водоводном прикључку су изведени у целости, исплаћени су али исти није у употреби обзиром да није извршен технички пријем нити је добијена употребна дозвола из разлога техничких недостатака и санитарно неисправне воде.

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

Други пословни приходи мањи су за 5 процената у односу на план, представљају приходе од закупа чије је повећање планирано, а реализовани су у истом износу као 2015. године.

Финансијски приходи су мањи за 23 процента у односу на план, јер су приходи од камата на орочена средства такође мања за 61 проценат у односу на план, као резултат смањења каматне стопе, уз истовремено остварење позитивних курсних разлика које нису биле планиране.

Остали приходи представљају наплаћена потраживања старија од 60 дана, добици од продаје расходоване опреме, вишкови, који су већи за 104 процента у односу на планирано. До одступања је дошло због немогућности реалног планирања ових прихода.

## РАСХОДИ

Набавна вредност продате робе је већа за 13 процената, јер је дошло до повећања продаје погребне опреме, због повећане смртности у посматраном периоду, а нарочито као резултат примене Одлуке о сахрањивању и гробљима коју је скупштина Града Суботица усвојила 31.03.2016. године, а примењује се почев од 08.04.2016. године.

Повећање вредности залиха готових производа тј. гробница, је веће за 141 проценат у односу на планирано, због повећане динамике изградње нових гробница.

Трошкови материјала, су мањи за 21 процената због успорене динамике изградње стаза у гробљима.

Трошкови горива и енергије су мањи у односу на план за 32 процента, јер их није могуће тачно планирати обзиром да зависе од више фактора, од потрошње електричне енергије, која се користи као енергент за загревање пословних просторија предузећа, као и од потрошње горива за обављање делатности предузећа.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су мањи за 11 процената у односу на планирано, јер су у мањем износу исплаћене зараде због боловања преко 30 дана. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су мање исплаћене због каснијег ангажовања лица на овим пословима као и због одсуства једног лица због теже болести; накнаде за службени пут у земљи и иностранству, као и дневнице за службени пут у земљи и иностранству, такође су исплаћиване у мањем износу од планираног.

Трошкови производних услуга већи су за 25 процената у односу на план. Ови трошкови обухватају комуналне услуге, трошкове сервисирања и одржавања опреме, возила, електро инсталација, клима уређаја, трошкови чишћења рампи у гробљима, транспортне трошкове и др. На истој групи конта прокњижени су и трошкови на изградњи водоводног прикључка на Палићком гробљу.

Трошкови амортизације су мањи за 3 процента због набавке нове опреме која је већином реализована у трећем и четвртном кварталу 2016.

Нематеријални трошкови су мањи за 14 процената у односу на планирано. На овој позицији обухваћени су трошкови непроизводних услуга, трошкови репрезентације, трошкови премија осигурања, трошкови платног промета, трошкови чланарина, трошкови пореза и сл. До одступања је дошло јер се неке од планираних услуга нису реализовале у 2016. години, као што су пројектантске услуге.

Добитак пре опорезивања већи је за 913 процената од планираног и износи 10.212.139,79 динара, што је директан резултат примене Одлуке о сахрањивању и гробљима града Суботица која се примењује од 08.04.2016. године.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Исказана вредност некретнине, постројења и опрема је мања за 2 процента у односу на планирано, због набавке опреме у већем износу од планираног за 24 процента због набавки путничних и специјалних возила за превоз покојника.

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

Обртна имовина је у односу на планирано за 33 процента већа у односу на планирано.

Залихе су веће за 20 процената у односу на планирано, јер су залихе материјала веће за 42 процента, а залихе робе веће за 17 процената у односу на план, због већег обима набавки у задњем кварталу 2016. године, да би се обезбедило несметано обављање делатности до спровођења поступка јавних набавки.

Залихе готових производа такође су веће за 20 процената због изградње гробница у већем обиму од планираног.

Потраживања по основу продаје према купцима у земљи су већа за 29 процената у односу на план, због повећане продаје погребне опреме и одложене наплате потраживања по том основу.

Друга потраживања су мања за 32 процента у односу на план, а представљају потраживања према запосленима за употребу мобилних телефона, струје и др, није их могуће реално планирати.

Краткорочни финансијски пласмани представљају износ средстава на текућем рачуну АИК банке која се орочавају преко ноћи.

Готовина и готовински еквиваленти су већи за 30 процената у односу на план, као резултат позитивног пословања, а представљају укупна средства на свим пословним рачунима и у благајни предузећа

Капитал је већи за 6 процената у односу на план, због остварене нераспоређене нето добити текуће године која је већа у односу на план за 2.793 процента.

Дугорочна резервисања представљају резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и износ обавеза по основу финансијског лизинга до једне године.

Краткорочне обавезе су веће за 142 процента у односу на план, због повећања обавеза из пословања према добављачима у земљи за 159 процената у односу на план, као и због повећања осталих краткорочних обавеза за 16 процената (плате запосленима које се

исплаћују у јануару 2017.године) и обавеза за порез на додату вредност за 16 процената (обавеза за децембар 2017. године).

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

#### Токови готовине из пословних активности

Прилив готовине из пословне активности је већи за 19 процената у односу на план, као резултат позитивног пословања предузећа.

Одлив готовине из пословне активности је већи за 13 процената у односу на план, јер су и обавезе према добављачима веће у односу на планирано, као и износ пореза на добит који се аконтационо плаћа целе године.

Нето прилив готовине из пословних активности већи је за 518 процената у односу на план, као одраз знатног повећања обима пословања и наплаћености потраживања.

#### Токови готовине из активности инвестирања

Прилив готовине из активности инвестирања је мањи за 69 процента у односу на план, због смањења каматне стопе за орочена средства код пословне банке.

Одлив готовине из активности инвестирања је већи 352 процента у односу на план, јер је део средства на рачуну пословне банке орочен.

Нето одлив готовине из активности инвестирања је већи за 383 процента у односу на план, јер планом није било предвиђено орочавање новчаних средстава.

#### Токови готовине из активности финансирања

Одлив односно нето одлив готовине из активности финансирања резултат је реализације куповине опреме на лизинг, а није обухваћено планом у сегменту извештаја о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2016. године.

Готовина на крају обрачунског периода већа је за 26 процената у односу на план, као резултат успешног пословања у посматраном периоду, наплаћених потраживања од купаца и измирења доспелих дуговања према добављачима.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених приказаних у табели од редног броја 1. до редног броја 4.1. су у оквирима планираних вредности.

Накнаде по уговору о делу су мање за 55%, а број прималаца накнаде је мањи за 50% у односу на план, јер није било потребе за ангажовањем лица у планираном броју у сврху одржавања компјутерског софтвера за гробну евиденцију предузећа.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, као и број прималаца накнаде је мањи у односу на план за 52% односно 46% јер је Измена Програма пословања предузећа усвојена на седници Скупштине града одржаној дана 29.09.2016. године, те су се лица ангажовала на привременим и повременим пословима тек у току октобра 2016. године, а не како је планирано од септембра 2016. године.

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 од планираног.

Превоз запослених на посао и са посла је мањи за 13% у односу на план, због коришћења годишњег одмора, као и одсуства запослених због боловања до 30 дана и преко 30 дана.

Дневнице за службени пут су се исплаћивале за 63% мање у односу на план, а у зависности од времена проведеног на службеном путу.

Накнаде трошкова на службеном путу су мање за 93% од планираних, јер није било потребе за упућивањем запослених на службени пут у иностранство у планираном обиму, а на службеном путу у земљи запослени имају покривене трошкове путарина коришћењем ТАГ уређаја.

Отпремнина исплаћена за одлазак запосленог у пензију исплаћена је у мањем износу за 52% од планираног, јер је поред исплате отпремнине за одлазак у превремену старосну пензију планирана и исплата отпремнине за одлазак у инвалидску пензију, која није реализована.

Отпремнина исплаћена по рационализацији је мања за 85% у односу на план, јер је једном запослени извршена исплата отпремнине.

Износ исплаћених јубиларних награда је за 14% мањи у односу на план, због немогућности прецизног планирања износа просечне зараде по запосленом у Републици, који се узима као основ код обрачуна јер је то најповољније за запослене.

Помоћ запосленима и породици запослених као и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су у оквиру планираних вредности.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Смањење односно рационализација запослених на неодређено време до уврђеног максималног броја спроведена је 31.03.2016. године.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

За 2016. годину планирано је повећање цена комуналних производа и услуга предузећа за 3,5% у односу на децембар 2015. године. Повећање цена је планирано у последњем кварталу 2016. године, али није поднет захтев за повећање цена од стране предузећа.



## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана средства за субвенције из буџета намењена изради водоводног прикључка за потребе Палићког гробља су по предатом захтеву пренета у укупном износу од 1.006.171,89 динара и прослеђена Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Суботица у другом кварталу 2016. године.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација, реклама и пропаганда су реализоване у оквиру планираних вредности.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Радови на изради водоводног прикључка за потребе Палићког гробља су завршени у целости. Средства из буџета су по поднетом захтеву уплаћена у укупном износу.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

За период јануар-децембар 2016. 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, применом Одлуке о сахрањивању и гробљима града Суботице.

Датум, 27. јануар 2017.



Потпис и печат

*[Handwritten signature]*