

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1.01.2017.-31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.2017./ план 31.03.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	83.272	87.060	21.515	23.021	107
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	19.859	24.000	6.500	6.635	102
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	19.859	24.000	6.500	6.635	102
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	62.108	63.000	15.000	16.373	109
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	62.108	63.000	15.000	16.373	109
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	1.248				
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	57	60	15	13	87
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	73.103	85.473	20.413	18.601	91
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	11.286	12.375	3.300	3.841	116
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021	2.412				
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022				1.021	
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	7.263	8.104	2.000	537	27
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	3.423	3.900	600	946	158
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	34.429	40.510	9.563	8.515	89
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	12.205	10.177	2.000	1.673	84
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	1.750	1.600	450	464	103
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	132	2.000	500		0
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	5.027	6.807	2.000	1.604	80
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	10.169	1.587	731	4.420	605
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	27	17	3	3	100
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	17	17	3	3	100
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	10				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	52			13	

56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	47				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	47				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5			13	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		17	3		0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	25			10	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	243				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	157				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	228	144	35	16	46
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	361	100	25	18	72
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10.097	1.648	1.115	4.408	395
	М. 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				4	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	10.096	1.648	1.115	4.412	396
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	443	247	167	7	4
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	107				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	9.546	1.401	948	4.405	465
	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 (развијена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.04.2017.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	31.03.17.		Индекс реализација 31.03.2017./ план 31.03.2017.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	43.898	44.661	44.661	48.025	108
1	<b>И. 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	010					
2	<b>ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		43.660	44.411	44.411	47.789	108
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	30.000	30.000	30.000	30.000	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	5.609	5.618	5.618	5.489	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	7.950	8.793	8.793	12.204	139
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	101			96	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>ИИИ. 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>ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	238	250	250	236	94
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	238	250	250	236	94
5	<b>ИИИИИ. 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>ИИИИИИ. В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	291			291	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	36.298	30.117	30.117	33.296	111
Клас 1	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	22.161	18.153	18.153	21.472	118
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	854	870	870	1.244	143
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	20.926	20.900	20.900	19.906	95
13	4. Роба	048	350	224	224	281	125
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	31	113	113	41	36
	<b>ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	4.580	3.000	3.000	4.325	144
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					

202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	4.580	3.000	3.000	4.325	144	
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	43	10	10	14	140	
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	2.381	1.000	1.000	2.204	220	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	2.381	1.000	1.000	2.204	220	
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	6.912	7.954	7.954	4.980	63	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	31			301		
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	190					
	<b>D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	80.487	74.778	74.778	81.612	109	
88	<b>Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	4.768	3.000	3.000	0	0	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	70.006	63.262	63.262	74.411	118	
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. Удели	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	178	178	178	100	
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	64.744	58.000	58.000	69.149	119	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	55.198	55.000	55.000	64.744	118	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9.546	3.000	3.000	4.405	147	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
40	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	936	2.516	2.516	936	37	
400	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	481	2.000	2.000	481	24	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	481	2.000	2.000	481	24	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	455	516	516	455	88	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	455	516	516	455	88	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<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	9.545	9.000	9.000	6.265	70	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	470			355		

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			355	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	310	200	200	310	155
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.949	6.000	6.000	2.924	49
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	5.949	6.000	6.000	2.924	49
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.096	2.500	2.500	2.042	82
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	233	300	300		0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	489			634	
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					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	80.487	74.778	74.778	81.612	109
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.768	3.000	3.000		0

Датум: 26.04.2016.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017. до 31.03.2017. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходне године	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	период 31.03.17.		Индекс реализација 31.03.2017./ план 31.03.2017.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	84.403	78.000	28.253	24.465	121
3	1. Продаја и прикључивања	3002	82.516	77.000	20.000	24.377	122
4	2. Приливи капитала из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.887	1.000	250	88	35
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	77.058	75.712	18.375	19.474	106
7	1. Издато добљачима и даваоцима	3006	39.714	35.000	8.700	13.000	150
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	29.866	40.510	9.563	4.334	45
9	3. Приливи капитала	3008	5			13	
10	4. Порез на добитак	3009	131	202	112	17	15
11	5. Одливи по основу осталих јавних издатаја	3010	7.334			2.050	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7.353	2.288	1.875	4.991	266
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	17	20	3	3	100
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непокретних, покретних, опреме и биолошког средства	3015		3	0	3	
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи капитала из активности инвестирања	3017	17	17	3	3	100
20	5. Приливи дивиденди	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 2)	3019	4.620	750	180	6.798	3.777
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непокретних, покретних, опреме и биолошког средства	3021	2.239	750	180	4.594	2.552
24	3. Остали финансијски издаци (нето одливи)	3022	2.381			2.204	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4.603	730	177	6.795	3.839
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Учетине 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	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.076	516	129	128	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 издаци	3036	1.076	516	129	128	99
40	6. Исплате дивиденди	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.076	516	129	128	99
43	<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	84.420	78.020	28.253	24.468	121
44	<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3023)</b>	3041	82.746	76.978	18.684	26.480	141
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	1.674	1.042	1.569	0	0
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043				1.932	
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	5.328	6.912	6.912	4.912	100
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	10				
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	6.912	7.954	8.481	4.980	59

Датум: 26.04.2017.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.17.-31.03.17		Индекс реализација 31.03.2017./план 31.03.2017.	
				План	Реализација		
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.852.108,53	18.254.956,00	4.734.960,00	4.312.599,96	91	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.810.174,23	25.365.924,00	6.341.481,00	5.991.119,68	94	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29.252.468,00	29.906.425,00	7.476.606,00	7.063.530,12	94	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	33	34	34	33	97	
4.1.	- на неодређено време	33	33	33	33	100	
4.2.	- на одређено време	0	1	1	0	0	
5.	Накнаде по уговору о делу	76.740,50	148.000,00	37.000,00	0,00	0	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	1	1	0	0	
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.342.099,26	5.603.400,00	1.120.680,00	805.896,37	72	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима/ укупно	42	90	18	18	100	
10а.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима/ месечно	42	5 8	Л-Ш/ ЛШ-ХШ/ 8	5 8	Л-Ш/ ЛШ/ ЛШ/ 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	365.906,32	87	
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.059.337,41	1.380.000,00	345.000,00	248.543,06	72	
20.	Дневнице на службеном путу	37.400,00	100.000,00	25.000,00	24.353,84	97	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	18.535,00	271.000,00	61.000,00	470,00	1	
22.	Отпремина за одлазак у пензију	295.507,25	900.000,00	0,00	0,00		
22а.	Број прималаца	1	3	0	0		
23.	Отпремина по рационализацији	15.411,90					
23а.	Број прималаца	1					
24.	Јубиларне награде	367.873,74					
25.	Број прималаца	4					
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	201.396,00	400.000,00	70.000,00	0,00	0	
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	111.159,46	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: 26.04.2017.



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 31.12.2016. године*	33	0	2
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			6
7.	Уговор о привремено повременим пословима			6
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2017. године**	33	0	8

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 26.04.2017.



Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Јануар прецено година	Цена у динарима по јединици мере за месец годину												Измена дан, толико горњи или претходне године		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	Припремане простора за сахрањивање																
1.1.	Крећење гробнице (стаја)	657,27	657,27	657,27	657,27												
1.2.	Крећење просте за ноћа (стаја)	986,60	986,60	986,60	986,60												
1.3.	Савио ковчуга или по осци (стаја)	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90												
2.	Изградња и одржавање стуба																
2.1.	Изградња на месту поштом (стаја)	651,92	651,92	651,92	651,92												
2.2.	Изградња на дојчи раво поштом (стаја)	325,73	325,73	325,73	325,73												
2.3.	Изградња на дојчи раво поштом (стаја)	980,87	980,87	980,87	980,87												
2.4.	Изградња на гробница поштом (стаја)	815,55	815,55	815,55	815,55												
3.	Уводњај, опремање и одржавање објекта за погребне сајаве																
3.1.	Изградња за месечне сајаве за месец дан (стаја)	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83												
3.2.	Крећење рехабилитационе за запосели дан-ноћа (стаја)	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77												
3.3.	Крећење рехабилитационе за запосели дан-ноћа (стаја)	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53												
4.	Одржавање гробова																
4.1.	Уводњај гробова места (стаја)	409,97	409,97	409,97	409,97												
4.2.	Одржавање гробова места (стаја)	327,97	327,97	327,97	327,97												
5.	Презање и превоз сахрањених																
5.1.	Презање на сахрањени (стаја)	491,95	491,95	491,95	491,95												
5.2.	Презање поклопка у ковчугу (стаја)	3459,62	3459,62	3459,62	3459,62												
5.3.	Крећење транспортног средства за превоз поклопка у презању (стаја)	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77												
5.4.	Крећење специјалних возила на гробља - превоз поклопка	356,06	356,06	356,06	356,06												
6.	Услуге и обезбеђење сахрањених																
6.1.	Припрема поклопка за обред (стаја)	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04												
6.2.	Износ рачуна за одмор и затварање раво на опремање гробова (козна)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28												
6.3.	Износ дојчи раво и затварање раво на опремање гробова (козна)	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46												
6.4.	Опремање и затварање гробова, за сахрањивање типа (стаја)	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49												
6.5.	Опремање и затварање гробова, за сахрањивање на одмор и рехабилитацију (стаја)	5268,97	5268,97	5268,97	5268,97												
6.6.	Опремање и затварање гробова, са сахрањивањем без одмора и рехабилитације (стаја)	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47												
6.7.	Подизање и објекте бетонских објекта на раво за погребне сајаве (стаја)	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35												
6.8.	Подизање и објекте поклопка на раво код сахрањивања (стаја)	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15												
6.9.	Радњање објекта на раво за погребне сајаве на одморјем месту (стаја)	3291,77	3291,77	3291,77	3291,77												
6.10.	Поправка сметња, коришћење запоселих гробова за 12 месеци	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83												
6.11.	Износ рачуна за сахрањивање медицинског отпада-девоја тела (стаја)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28												
6.12.	Сметњај сахрањивања гробова-монументног типа (стаја)	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97												
6.13.	Сметњај сахрањивања гробова-класичног типа (стаја)	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49												
6.14.	Сметњај сахрањивања гробова-козна (козна)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28												
6.15.	Услуга сахрањивања гробова места (стаја)	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48												
7.	Староградња сахрањивања сахрањивања																
7.1.	Изградња на сахрањивања сахрањивања (стаја)	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93												
8.	Ексклузија посмртних остатака																
8.1.	Износ рачуна код ексклузије (козна)	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97												
8.2.	Износ дојчи раво приликом ексклузије (козна)	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15												
8.3.	Подизање поклопка на раво код ексклузије (стаја)	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15												
8.4.	Подизање и објекте бетонских објекта на раво за ексклузију (стаја)	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36												
8.5.	Радњање објекта на раво за погребне сајаве на одморјем месту (стаја)	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77												
8.6.	Опремање и затварање гробова код ексклузије класичног типа и монументног са одморјем и рехабилитацијом (стаја)	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35												
8.7.	Опремање и затварање монументног гробова за ексклузију са одморјем и рехабилитацијом (стаја)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28												
8.8.	Опремање и затварање монументног гробова за ексклузију без одмора и рехабилитације (стаја)	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47												
8.9.	Подизање и спратњање средства код ексклузије до 1 гробова (стаја)	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83												
8.10.	Скупљање костију, подизање и спратњање средства са костију, износање и спратњање старих средстава приликом ексклузије по осци до 5 година (стаја)	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16												
8.11.	Скупљање костију, подизање и спратњање средства са костију, износање и спратњање старих средстава приликом ексклузије по осци преко 5 година (стаја)	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22												
8.12.	Поправка сахрањивања на раво ексклузије до места сахрањивања (стаја)	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90												
	У цену нису урачунати PDV																

Датум: 26.04.2017.



Овлашћено лице: *[Signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2016				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.100.000,00	1.006.171,89	1.006.171,89	-	91
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.006.171,89</b>	<b>1.006.171,89</b>	<b>-</b>	<b>91</b>

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

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	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: 26.04.2017.



Одговорно лице:

*[Handwritten signature]*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.17.-31.03.17.		Индекс период 01.01.17.- 31.03.17/план 01.01.-31.03.17.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	158.537,76	160.000,00	10.000,00	10.000,00	100
6.	Реклама и пропаганда	473.170,50	500.000,00	50.000,00	50.000,00	100
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: 26.04.2017.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016*	9.546.615,19							
2015	682.707,99	2016	341.354,00	1-00-022-162/2016	18.10.2016.		добит из претходне године	341.354,00
2014	8.220.119,51	2016		1-00-022-155/2015	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	1-00-022-374/2014	26.11.2014.		добит из претходне године	53.456,33
2012	1.201.731,95	2016		1-00-022-310/2013	21.03.2016.	600.865,98	добит из претходног периода	600.865,98
2011	271.992,35	2012	135.996,17	1-00-022-261/2012	17.12.2012.		добит из претходне године	135.996,17

\* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

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

Датум: 26.04.2017.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО  
 Матични број: 88058664  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни 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 издатења кредита	Рис отплате без периода логеса	Период логеса	Датум прве отплате	Каматно стање	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главноста први квартал	Главноста други квартал	Главноста трећи квартал	Главноста четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитна задуженост од чега за приватности																				
од чега за приватности прејектом																				

\*За стране кредите је потребно извести износ и у оригиналној валути.  
 \*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру података 6.2 и 7.2 - у образцу 10 ЈКП "ПОГРЕБНО" има обавеза по кредитима

Датум: 26.04.2017.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	Tekuci racun	Banka Intesa	6.247.683	6.247.683
	068	Tekuci racun	NLB banka	143.166	143.166
	068	Tekuci racun	NLB banka	282.340	282.340
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	92.208	92.208
	068	Tekuci racun	Aik banka	0	0
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	63.759	63.759
	068	Glavna blagajna		2.550	2.550
	068	Blagajna pošt. maraka		44.983	44.983
	068	Čekovi građana		0	0
		Укупно у динарима			6.876.688
31.03.2017.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	4.200.648	4.200.648
	068	Tekuci racun	NLB banka	282.514	282.514
	068	Tekuci racun	NLB banka	191.138	191.138
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	94.367	94.367
	068	Tekuci racun	Aik banka	0	0
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	63.759	63.759
	068	Blagajna pošt. maraka		146.132	146.132
	068	Blagajna		1.495	1.495
	068	Čekovi građana		0	0
	Укупно у динарима			4.980.053	4.980.053
30.06.2017.	068	Tekuci racun	Banka Intesa		
	068	Tekuci racun	NLB banka		
	068	Tekuci racun	NLB banka		
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka		
	068	Tekuci racun	Aik banka		
	068	Tekuci racun	Trezorski racun		
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2017.	068	Tekuci racun	Banka Intesa		
	068	Tekuci racun	NLB banka		
	068	Tekuci racun	NLB banka		
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka		
	068	Tekuci racun	Aik banka		
	068	Tekuci racun	Trezorski racun		
	068	Blagajna pošt. maraka	Blagajna pošt. maraka		
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna		
	068	Čekovi građana	Čekovi građana		
		Укупно у динарима			
31.12.2017.	068	Tekuci racun	Banka Intesa		
	068	Tekuci racun	NLB banka		
	068	Tekuci racun	NLB banka		
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka		
	068	Tekuci racun	Aik banka		
	068	Tekuci racun	Trezorski racun		
	068	Blagajna pošt. maraka	Blagajna pošt. maraka		
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna		
	068	Čekovi građana	Čekovi građana		
		Укупно у динарима			



Својеручно: *[Signature]*

**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

у 000 дин

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

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 26.04.2017.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

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

на дан 31.03.2017.

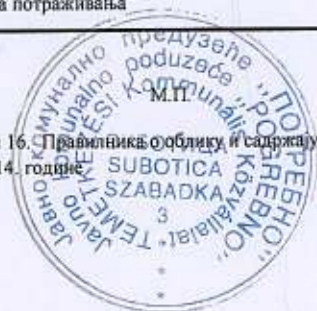
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	2.204		2.204
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	2.204		2.204
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	236		236
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	236		236
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	5.117	751	4.366
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	4.018	751	3.267
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	35		35
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	52		52
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	1.012		1.012
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	14		14
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	14		14
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: 26.04.2017.

Овлашћено лице:

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





Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОГРЕБНО“

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

за период од 01.01.2017. до 31.03.2017.

Суботица, 26.04.2017.

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОГРЕБНО“

Седиште: СУБОТИЦА, ТРГ ЖРТАВА ФАШИЗМА БРОЈ 1

Претежна делатност: ПОГРЕБНЕ И СРОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Матични број: 08058644

ПИБ: 100843412

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

96.03 Погребне и сродне делатности

43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

23.69 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента

47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама

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

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

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

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у првом кварталу 2017. године је позитивно, остварена је добит у износу од 4.412.431,88 динара, што је за 296 процената изнад планираног.

Полазећи од физичких показатеља: извршеног броја церемонијала који је за 151 процената већи, броја извршених превоза који је за 58 процената већи, броја продате погребне опреме који је за 67 проценат већи у односу на исти период 2016. године, може се закључити колики је директан утицај на целокупно пословање, као и на остварени финансијски резултат имало усвајање и примена Одлуке о сахрањивању и гробљима града Суботице.

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

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

#### ПРИХОДИ

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту су већи за 2 процената у односу на планирано због повећања броја продатих погребних опрема као директна последица повећања стопе смртности нарочито у првом месецу текуће године. Тачно планирање је немогуће јер је чињеница наступања смрти непредвидљива околност.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су већи за 9 процента у односу на планирано, због повећања броја продатих гробница.

Други пословни приходи мањи су за 13 процената у односу на план, представљају приходе од закупа чије је повећање планирано, а реализовани су у истом износу као 2015. године.

Остали приходи представљају наплаћена потраживања старија од 60 дана, који су мањи за 54 процента у односу на планирано, а до одступања је дошло због немогућности реалног планирања ових прихода.

#### РАСХОДИ

Набавна вредност продате робе је већа за 16 процената, јер је дошло до повећања продаје погребне опреме, због повећане смртности у посматраном периоду.

До смањења вредности залиха готових производа тј. гробница је дошло због: повећања продаје гробница; неповољних временске прилика за почетак грађевинске сезоне; те због поступка јавне набавке грађевинског материјала који ће се завршити почетком другог квартала 2017. године.

Трошкови материјала, су мањи за 73 процената због успорене динамике изградње стаза у гробљима обзиром да ови послови започињу с почетком грађевинске сезоне односно завршетком поступака јавних набавки.

Трошкови горива и енергије су већи у односу на план за 58 процента, због повећане потрошње електричне енергије, која се користи као енергент за загревање пословних просторија предузећа, као и повећања потрошње горива за обављање делатности предузећа због повећања обима послова у посматраном периоду.

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

Трошкови производних услуга мањи су за 26 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. 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 интензивира се у последњем кварталу године.

Нематеријални трошкови су мањи за 20 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 планираном обиму, као што су пројектантске услуге.

Добитак пре опорезивања већи је за 295 процената од планираног и износи 4.412.431,88 динара. Остварена добит директна је последица усвајања Одлуке о гробљима и сахрањивању града Суботице, односно почетка примене Закона о комуналним делатностима.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Исказана вредност некретнине, постројења и опрема је мања за 2 процента у односу на планирано, због набавке опреме у већем износу од планираног за 39 процента због кашњења у реализацији набавке/испоруци специјалног погребног возила за превоз покојника. Набавка је планирана и спроведена у 2016. години, али је испорука возила била уговорена након преправке теретног возила у специјално погребно возило са интегрисаном климом независно за товарни простор односно завршетка поступка атестирања предметног возила у путничко.

Дугорочни финансијски пласмани су мањи за 6 процената у односу на план јер је дошло до корекције месечних рата за неотплаћене друштвене станове, али у мањем износу од предвиђеног а у складу са објављеним подацима Завода за статистику.

Залихе су веће за 18 процената у односу на планирано, јер су залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара веће за 43 процента (због набавке ХТЗ опреме за раднике ангажоване по уговору о привремено повременим пословима); залихе готових производа мање за 5 процената; залихе робе веће за 25 процената (због већег обима набавке погребне опреме).

Потраживања по основу продаје према купцима у земљи су већа за 44 процената у односу на план, због повећаног обима пословања и одложене наплате потраживања по том основу.

Друга потраживања су већа за 40 процента у односу на план, а представљају потраживања према запосленима за употребу мобилних телефона, струје и др, није их могуће реално планирати јер зависе од потрошње запослених.

Краткорочни финансијски пласмани већи су за 120 процената и представљају износ средстава на текућем рачуну АИК банке која се орочавају преко ноћи.

Готовина и готовински еквиваленти представљају укупна средства на свим пословним рачунима и у благајни предузећа. Реализовани износ је мањи за 37 процената у односу на план, због исплате обавезе према добављачу специјалног возила за превоз покојника.

Капитал је већи за 18 процената у односу на план, због остварене нераспоређене добити текуће године која је већа у односу на план за 47 процента.

Дугорочна резервисања представљају резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и мања су за 76 процената, јер није било исплате по том основу у посматраном периоду.

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

Краткорочне обавезе су мање за 30 процента у односу на план, због повећања износа примњених аванса за 55 процената; смањења обавеза из пословања према добављачима у земљи за 51 процената; смањења осталих краткорочних обавеза за 18 процената (плате запосленима које се исплаћују у априлу 2017.године) и обавеза за порез на додату вредност.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности

Прилив готовине из пословне активности је већи за 21 процената у односу на план, као резултат позитивног пословања предузећа.

Одлив готовине из пословне активности је већи за 6 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 166 процената у односу на план, као одраз знатног повећања обима пословања и наплаћености потраживања.

#### Токови готовине из активности инвестирања

Одлив готовине из активности инвестирања је већи 3.677 процента у односу на план, јер је део средства на рачуну пословне банке орочен (износ није планиран), а извршена је исплата обавезе добављачу специјалног возила за превоз покојника (набавка је планирана и спроведена у 2016. години, али је реализација каснила због преправке возила у специјално погребно возило те уградње независне климатизације за товарни простор, а затим атестирања након уградње).

Нето одлив готовине из активности инвестирања је већи за 3.739 процента у односу на план, јер планом није било предвиђена одложена испорука специјалног погревног возила за превоз покојника, као ни орачавање новчаних средстава код АИК банке.

#### Токови готовине из активности финансирања

Одлив односно нето одлив готовине из активности финансирања резултат је реализације куповине опреме на лизинг, износ је за 1 проценат мањи у односу на план.

Готовина на крају обрачунског периода мања за 41 процената у односу на план, због исплате обавезе за набавку специјалног возила за превоз покојника.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених приказаних у табели од редног броја 1. до редног броја 8. су у оквирима планираних вредности за први квартал 2017. године.

Износ исплаћених накнада по уговору о привременим и повременим пословима, мањи је за 28 процената, због кашњења почетка ангажовања лица на овим пословима.

Износ исплаћених накнада члановима Надзорног одбора је мањи за 13 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 2017. године за 28 процената, због коришћења годишњег одмора, као и одсуства запослених због боловања до 30 дана.

Накнаде трошкова на службеном путу су мање за 99 процената од планираних, јер није било трошкова за исплату по овом основу.

Помоћ запосленима и породицама запосленима се није исплаћивала у првом кварталу 2017. године.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су у оквиру планираних вредности за први квартал 2017. године.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација, реклама и пропаганда су реализоване у оквиру планираних вредности за први квартал 2016. године.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

За период јануар-март 2017. године дошло је до значајних одступања између планираних и реализованих активности у пословању предузећа, јер је вишеструко повећан број извршених сахрана а нарочито број пружених услуга превоза и церемонијала сахране.

Датум, 26.04.2017.



Потпис и печат

*[Handwritten signature]*