

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1.01.2017.-30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	Период 01.01.-30.09.2017.		Индекс реализација 30.09.2017./ план 30.09.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	83.272	87.060	66.385	61.709	93
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	19.859	24.000	19.000	16.466	87
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	19.000	16.466	87
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	62.108	63.000	47.340	44.977	95
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	47.340	44.977	95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.248			231	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	57	60	45	35	78
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	73.103	85.473	65.454	59.130	90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	11.286	12.375	9.500	9.612	101
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	2.412				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				2.512	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.263	8.104	6.000	4.002	67
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.423	3.900	2.900	2.768	95
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	34.429	40.510	30.654	26.356	86
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.205	10.177	7.400	8.220	111
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.750	1.600	1.300	1.312	101
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	132	2.000	1.500	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.027	6.807	6.200	4.348	70
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	10.169	1.587	931	2.579	277
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	27	17	12	8	67
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				0	
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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	17	17	12	8	67

53 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	52			33	
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			33	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		17	12		0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	25			25	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	243				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	157				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	228	144	110	70	64
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	361	100	70	322	460
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10.097	1.648	983	2.302	234
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				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	983	2.306	235
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	443	247	147	346	235
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	836	1.960	234
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.10.2017.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30.09.17.		Индекс реализација 30.09.2017./ план 30.09.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА(0003+0010+0019+0024+0034)	002	43.898	44.661	44.661	48.907	110
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		43.660	44.411	44.411	48.697	110
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	5.247	93
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	7.950	8.793	8.793	12.951	147
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	101			101	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016				398	
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	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	238	250	250	210	84
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	210	84
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	291			291	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	36.298	30.117	30.117	30.992	103
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	22.161	18.153	18.230	19.692	108
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	854	870	870	929	107
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	20.926	20.900	20.900	18.415	88
13	4. Роба	048	350	224	224	336	150
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	31	113	113	12	11
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4.580	3.000	3.000	3.992	133
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	4.580	3.000	3.000	3.992	133
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	43	10	10	377	3770
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	2.381	1.000	1.000	2.072	207
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	2.072	207
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6.912	7.954	7.877	4.859	62
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	31				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	190				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	80.487	74.778	74.778	80.190	107
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4.768	3.000	3.000	11.608	387
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	70.006	63.262	63.232	71.967	114
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.084	5.084	5.084	5.084	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	3.558	3.558	3.558	3.558	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1.526	1.526	1.526	1.526	100
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	178	178	178	178	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					

3 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	64.744	58.000	58.000	66.705	115	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	55.198	55.000	55.000	64.745	118	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	9.546	3.000	3.000	1.960	65	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	936	2.516	2.516	718	29	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	481	2.000	2.000	263	13	
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	263	13	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	455	516	0	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 хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	455	516	516	455	88	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9.545	9.000	9.000	7.505	83	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	470			124		
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			124		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	310	200	200	332	166	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.949	6.000	6.000	4.033	67	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	5.949	6.000	6.000	4.033	67	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						

45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.096	2.500	2.500	2.089	84
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	233	300	300	361	120
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	489			566	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. 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	80.190	107
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.768	3.000	3.000	11.608	387

Датум: 30.10.2017.

Овлашћено лице:



020 и до 021	1. Средства из буџета	020					
021 и до 022	2. Средства из ванбуџетних извора	021					
022 и до 023	3. Средства из приватних извора	022					
023 и до 024	4. Средства из иностранних извора	023					
024 и до 025	5. Средства из других извора	024					
025 и до 026	6. Средства из других извора	025					
026 и до 027	7. Средства из других извора	026					
027 и до 028	8. Средства из других извора	027					
028 и до 029	9. Средства из других извора	028					
029 и до 030	10. Средства из других извора	029					
030 и до 031	11. Средства из других извора	030					
031 и до 032	12. Средства из других извора	031					
032 и до 033	13. Средства из других извора	032					
033 и до 034	14. Средства из других извора	033					
034 и до 035	15. Средства из других извора	034					
035 и до 036	16. Средства из других извора	035					
036 и до 037	17. Средства из других извора	036					
037 и до 038	18. Средства из других извора	037					
038 и до 039	19. Средства из других извора	038					
039 и до 040	20. Средства из других извора	039					
040 и до 041	21. Средства из других извора	040					
041 и до 042	22. Средства из других извора	041					
042 и до 043	23. Средства из других извора	042					
043 и до 044	24. Средства из других извора	043					
044 и до 045	25. Средства из других извора	044					
045 и до 046	26. Средства из других извора	045					
046 и до 047	27. Средства из других извора	046					
047 и до 048	28. Средства из других извора	047					
048 и до 049	29. Средства из других извора	048					
049 и до 050	30. Средства из других извора	049					
050 и до 051	31. Средства из других извора	050					
051 и до 052	32. Средства из других извора	051					
052 и до 053	33. Средства из других извора	052					
053 и до 054	34. Средства из других извора	053					
054 и до 055	35. Средства из других извора	054					
055 и до 056	36. Средства из других извора	055					
056 и до 057	37. Средства из других извора	056					
057 и до 058	38. Средства из других извора	057					
058 и до 059	39. Средства из других извора	058					
059 и до 060	40. Средства из других извора	059					
060 и до 061	41. Средства из других извора	060					
061 и до 062	42. Средства из других извора	061					
062 и до 063	43. Средства из других извора	062					
063 и до 064	44. Средства из других извора	063					
064 и до 065	45. Средства из других извора	064					
065 и до 066	46. Средства из других извора	065					
066 и до 067	47. Средства из других извора	066					
067 и до 068	48. Средства из других извора	067					
068 и до 069	49. Средства из других извора	068					
069 и до 070	50. Средства из других извора	069					
070 и до 071	51. Средства из других извора	070					
071 и до 072	52. Средства из других извора	071					
072 и до 073	53. Средства из других извора	072					
073 и до 074	54. Средства из других извора	073					
074 и до 075	55. Средства из других извора	074					
075 и до 076	56. Средства из других извора	075					
076 и до 077	57. Средства из других извора	076					
077 и до 078	58. Средства из других извора	077					
078 и до 079	59. Средства из других извора	078					
079 и до 080	60. Средства из других извора	079					
080 и до 081	61. Средства из других извора	080					
081 и до 082	62. Средства из других извора	081					
082 и до 083	63. Средства из других извора	082					
083 и до 084	64. Средства из других извора	083					
084 и до 085	65. Средства из других извора	084					
085 и до 086	66. Средства из других извора	085					
086 и до 087	67. Средства из других извора	086					
087 и до 088	68. Средства из других извора	087					
088 и до 089	69. Средства из других извора	088					
089 и до 090	70. Средства из других извора	089					
090 и до 091	71. Средства из других извора	090					
091 и до 092	72. Средства из других извора	091					
092 и до 093	73. Средства из других извора	092					
093 и до 094	74. Средства из других извора	093					
094 и до 095	75. Средства из других извора	094					
095 и до 096	76. Средства из других извора	095					
096 и до 097	77. Средства из других извора	096					
097 и до 098	78. Средства из других извора	097					
098 и до 099	79. Средства из других извора	098					
099 и до 100	80. Средства из других извора	099					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017. до 30.09.2017. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна години	План за 01.01-31.12.2017. Текућа години	период 30.09.17.		Индекс реализација 30.09.2017./ план 30.09.2017.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	84.403	78.000	57.750	77.193	134
3. Продаја и прибавени аванси	3002	82.516	77.000	57.000	76.879	135
4. Примљене камате из пословних активности	3003				0	
5. Остали приходи из редовног пословања	3004	1.887	1.000	750	314	42
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	77.850	75.712	55.892	66.663	119
7. Исплате дивидендова и дати аванси	3006	39.714	35.000	26.000	35.098	135
8. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	29.866	40.510	29.814	25.602	86
9. Плаћене камате	3008	5			33	
10. Порез на добитак	3009	131	202	78	675	865
11. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.334			5.255	
12. III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	7.353	2.288	1.858	10.530	567
13. IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15. I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	17	20	14	8	57
16. 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17. 2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биљногачких средстава	3015		3	2		
18. 3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19. 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	17	17	12	8	67
20. 5. Примљене дивиденде	3018					
21. II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.620	750	520	8.023	1.543
22. 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23. 2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биљногачких средстава	3021	2.239	750	520	5.951	1.144
24. 3. Остали финансијски приливи (нето одливи)	3022	2.381			2.072	
25. III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26. IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4.603	730	506	8.015	1.584
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28. I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29. 1. Увеличане 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	387	462	119
35. 1. Откупи сопствених акција и удела	3032					
36. 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37. 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38. 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39. 5. Финансијски лизинг	3036	1.076	516	387	462	119
40. 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41. III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42. IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.076	516	387	462	119
43. Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	84.420	78.020	57.764	77.201	134
44. Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	82.746	76.978	56.799	75.148	132
45. В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.674	1.042	965		
46. Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				2.053	
47. З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.228	6.912	6.912	6.912	100
48. Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	10				
49. И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50. Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6.912	7.954	7.877	4.859	62

Датум: 30.10.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Плани за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.17.-30.09.17		Индекс реализација 30.09.2017./ план 30.09.2017.	
				Плани	Реализација		
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.852.108,53	18.254.956,00	13.691.217,00	12.731.867,46	93	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.810.174,23	25.365.924,00	19.024.443,00	17.691.533,87	93	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29.252.468,00	29.906.425,00	22.429.818,00	20.859.218,47	93	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	33	34	34	31	91	
4.1.	- на неодређено време	33	33	33	31	94	
4.2.	- на одређено време	0	1	1	0		
5	Накнаде по уговору о делу	76.740,50	148.000,00	111.000,00	0,00		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	1	1	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	4.109.160,00	3.324.435,80	81	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима/ укупно	42	90	66	66	100	
10а	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима/ месечно	42	5 8	Л-Ш/ ЛШ-ХШ	8	7	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	1.260.918,00	1.096.518,96	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	1.035.000,00	732.062,21	71	
20	Дневнице на службеном путу	37.400,00	100.000,00	75.000,00	74.381,52	99	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	18.535,00	271.000,00	201.000,00	44.237,44	22	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	295.507,25	900.000,00	300.000,00	217.737,24	73	
22а	Беој прималаца	1	3	1	1	100	
23	Отпремнина по рационализацији	15.411,90					
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	270.000,00	0,00		
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	111.159,46	120.000,00	21.600,00	21.429,00	99	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.10.2017.

Овлашћено лице



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

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

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

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

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

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

Датум: 30.10.2017.



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.-30.09.17.		Индекс период 01.01.17.- 30.09.17/план 01.01.-30.09.17.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	162.000,00	162.000,00	60.000,00	60.000,00	100
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	158.537,76	160.000,00	50.000,00	26.726,45	53
6.	Реклама и пропаганда	473.170,50	500.000,00	150.000,00	89.257,14	60
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Пов.за спорт ХНВ	Уч. на Хрватским светским играма	30.000,00			
2				МЗ Хајдуково	49. Бербански дани	10.000,00			
3				МЗ Шупљак	Дан села и Фестивал белог лука	10.000,00			
4				МЗ Бачки Виногради	Дан сел	10.000,00			
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

Датум: 30.10.2017.



Овлашћено лице:

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016*	9.546.615,19			I-00-400-28/2017				
2015	682.707,99	2016	341.354,00	I-00-022-162/2016	18.10.2016.		добит из претходне године	341.354,00
2014	8.220.119,51	2016		I-00-022-155/2015	18.10.2016.	1.110.059,75	добит из претходних година	4.100.059,75
					08.11.2016.	1.000.000,00		
					02.12.2016.	1.000.000,00		
					22.12.2016.	1.000.000,00		
2013	106.912,65	2014	53.456,33	I-00-022-374/2014	26.11.2014.		добит из претходне године	53.456,33
2012	1.201.731,95	2016		I-00-022-310/2013	21.03.2016.	600.865,98	добит из претходног периода	600.865,98
2011	271.992,35	2012	135.996,17	I-00-022-261/2012	17.12.2012.		добит из претходне године	135.996,17

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

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

Датум: 30.10.2017.



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО
 Матични број: 08058664
 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 плаћања кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Додатни кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте																				

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

Датум: 30.10.2017.



Овлашћено лице _____

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015. (претходна година)	068	Tekuci racun	Banka Intesa	6.247.683	6.247.683
	068	Tekuci racun	NLB banka	143.166	143.166
	068	Tekuci racun	NLB banka	282.340	282.340
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	92.208	92.208
	068	Tekuci racun	Aik banka	0	0
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	63.759	63.759
	068	Glavna blagajna		2.550	2.550
	068	Blagajna pošt.maraka		44.983	44.983
	068	Čekovi gradana		0	0
		Укупно у динарима			6.876.688
31.03.2017.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	4.200.648	4.200.648
	068	Tekuci racun	NLB banka	282.514	282.514
	068	Tekuci racun	NLB banka	191.138	191.138
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	94.367	94.367
	068	Tekuci racun	Aik banka	0	0
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	63.759	63.759
	068	Blagajna pošt.maraka		146.132	146.132
	068	Blagajna		1.495	1.495
	068	Čekovi gradana		0	0
	Укупно у динарима			4.980.053	4.980.053
30.06.2017.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	6.365.508	6.365.508
	068	Tekuci racun	NLB banka	282.692	282.692
	068	Tekuci racun	NLB banka	196.338	196.338
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	102.438	102.438
	068	Tekuci racun	Aik banka	0	0
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	63.759	63.759
	068	Blagajna pošt.maraka		4.589	4.589
	068	Blagajna		39.714	39.714
	068	Čekovi gradana		18.211	18.211
		Укупно у динарима			7.073.249
30.09.2017.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	4.119.043	4.119.043
	068	Tekuci racun	NLB banka	214.429	214.429
	068	Tekuci racun	NLB banka	282.870	282.870
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	118.453	118.453
	068	Tekuci racun	Aik banka	0	0
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	63.759	63.759
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	3.253	3.253
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	57.075	57.075
	068	Cekovi gradjana	Cekovi gradjana	0	0
		Укупно у динарима			4.858.882
31.12.2017.	068	Tekuci racun	Banka Intesa		
	068	Tekuci racun	NLB banka		
	068	Tekuci racun	NLB banka		
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka		
	068	Tekuci racun	Aik banka		
	068	Tekuci racun	Trezorski racun		
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka		
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna		
	068	Cekovi gradjana	Cekovi gradjana		
		Укупно у динарима			



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

¹ 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: 30.10.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

на дан 30.09.2017.

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	2.072		2.072
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	2.072		2.072
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	239	29	210
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	239	29	210
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	4.755	751	4.004
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	3.691	538	3.153
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	770	213	557
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	294		294
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	377		377
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	11		11
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	295		295
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	71		71
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: 30.10.2017.

Овлашћено лице:

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



Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОГРЕБНО“

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

за период од 01.01.2017. до 30.09.2017.

Суботица, 30.10.2017.

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“ Суботица, 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.

Решењем број: I-00-022-126/2017 Скупштина града Суботице је на својој 10. седници одржаној 6. јула 2017. године дала сагласност на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у периоду јануар - септембар 2017. године је позитивно, остварена је нето добит у износу од 1.960.151,63 динара, што је за 134 % изнад планираног износа.

Узимајући у обзир основну делатност којом се предузеће бави, није могуће утицати на број пружених комуналних услуга као ни на број продатих погребних опрема, а све на основу чињенице да ове услуге настају као последица објективних околности наступања смртног случаја, те се њихов број не може прецизно планирати.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту, представљају приходе од продаје погребне опреме, у посматраном периоду су мањи за 13% у односу на план. Одступање је последица утицаја више различитих фактора: мањег броја продатих погребних опрема у јулу и септембру месецу текуће године у односу на план за 2017. годину; при куповини погребне опреме купци су бирали ценовно повољнију погребну опрему; повећање броја социјалних сахрана. Тачно планирање је није могуће јер је чињеница наступања смрти непредвидљива околност.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су мањи за 5% у односу на планирано, због мањег броја продатих гробница.

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично остварени су у износу од 230.761,07 динара и представљају средства намењена за финансирање спровођења Јавног рада на основу Уговора између Националне службе за запошљавање и Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица, ради радног ангажовања незапослених лица са евиденције. Ова врста прихода није била планирана за 2017. годину.

Други пословни приходи мањи су за 22% у односу на план, представљају приходе од закупа чије је повећање планирано, а реализовани су у истом износу као 2015. године.

Финансијски приходи мањи су за 33% у односу на план и представљају приходе од камата на орочени вишак ликвидних средстава код пословне банке, а зависе од одредаба уговора склопљеног са банком, референтне каматне стопе Народне банке Србије као и од износа орочених средстава.

Остали приходи мањи су за 36% у односу на план, представљају наплаћена потраживања старија од 60 дана и приходе по основу грешака из ранијих година. До одступања је дошло због немогућности реалног планирања ове врсте прихода.

РАСХОДИ

До смањења вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга у износу од 2.511.739,16 динара дошло због мањег обима градње нових гробница обзиром

да због смањења потражње за новим гробницама предузеће тренутно располаже довољним бројем готових гробница.

Трошкови материјала, су мањи за 33% због смањеног обима градње нових гробница, као и због успорене динамике изградње стаза у гробљима. Због повећаног броја сахрана у претходном периоду, запослени са зидарских послова привремено распоређени на послове сахрањивања.

Трошкови горива и енергије су мањи за 5% у односу на план. Трошкови енергије зависе од климатских прилика тако да је потрошња енергије сразмерна броју изразито топлих или хладних дана у посматраном периоду. Трошкови горива зависе с једне стране од потрошње моторног горива која је директно повезана са бројем превоза, а са друге стране од радних сати које запослени проведу на одржавању и уређење зелених површина у гробљима.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су мањи за 14% 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 су већи за 11% у односу на планирано: у оквиру ових трошкова најзначајнији су трошкови одржавања зелених површина у гробљима који су реализовани изнад планираног нивоа. Због повећаног обима посла у делу основне делатности предузећа, уз истовремено одржавање зелених површина у гробљима неопходно је ангажовање трећих лица на овим пословима. Уговор о јавној набавци кошења траве у гробљима реализован је у целости пре завршетка сезоне кошења траве. Првом изменом програма пословања Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица предвиђена је нова набавка за ове намене у износу од 500.000,00 динара.

Нематеријални трошкови су мањи за 30% 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 је на позицијама: трошкови пореза, трошкова платног промета и трошкова премија осигурања планирана знатно већа реализација.

Добитак пре опорезивања већи је за 135% од планираног и износи 2.306.060,74 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Исказана вредност некретнине, постројења и опрема је већа за 10% у односу на планирано, због набавке опреме у већем износу од планираног за 47%. Реализована је набавка/испорука специјалног погребног возила за превоз покојника и набављен је већи број косачица за траву, мотокултиватор, прикључне машине. Набавка специјалног погребног возила 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.

Дугорочни финансијски пласмани су мањи за 16% 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.

Одложена пореска средства спадају у активна временска разграничења и то су износи пореза из добити који могу да се поврате у наредном периоду по основу одбитних привремених разлика, неискоришћених пореских губитака и кредита. Није их могуће унапред планирати и износе 291.000,00 динара за посматрани период.

Залихе су веће за 8% у односу на планирано, јер су залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара веће за 7% (због набавке ХТЗ опреме за раднике ангажоване по уговору о привремено повременим пословима); залихе готових производа мање за 12%; (због продаје нових гробница, а нове које се граде још нису запримљене на стање) залихе робе веће за 50% (због већег обима продаје погребне опреме повећане су оптималне залихе робе), плаћени аванси за залихе и услуге су мањи за 89% јер је са добављачима уговорено одложено плаћање до 45 дана.

Потраживања по основу продаје према купцима у земљи су већа за 33% у односу на план, због повећаног обима пословања и одложене наплате потраживања по том основу. У структури потраживања већину представљају потраживања за трошкове сахране пензионисаних лица које предузеће рефундира од ПИО фонда.

Друга потраживања су већа за 3670% у односу на план, а представљају потраживања према запосленима за употребу мобилних телефона, струје, воде, АДСЛ, штете које су запослени причинили предузећу, није их могуће реално планирати јер зависе од потрошње запослених. Поштраживања од запослених наплаћују се умањењем зараде у неретном месецу.

Краткорочни финансијски пласмани већи су за 107% и представљају износ депонованог вишка ликвидних средстава на текућем рачуну који се налази код АИК банке а.д. Ниш. Исплате обавеза према добављачима врше се претежно са рачуна других банака. На овој позицији није реално планирано стање.

Готовина и готовински еквиваленти представљају укупна средства на свим пословним рачунима и у благајни предузећа. Реализовани износ је мањи за 38% у односу на план, јер је предузеће значајна средства усмерило у набавку и исплату набављене опреме за обављање делатности.

Капитал је већи за 14% у односу на план, због нераспоређене добити која је већа за 15% у односу на план, а у оквиру нераспоређене добити нераспоређена добит ранијих година већа је за 18% у односу на план, а нераспоређена добит текуће године мања у односу на план за 35%.

Дугорочна резервисања представљају резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и мања су за 61%, јер је исплата по том основу извршена једном запосленом у посматраном периоду, а планирани износ односи се на отпремнине за све запослене. Предузеће је извршило актуарски обрачун за отпремнине приликом одласка у пензију у складу са МРС 19.

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

Краткорочне обавезе су мање за 17% у односу на план, због повећања износа примљених аванса за 66%; смањења обавеза из пословања према добављачима у земљи за 33%; осталих краткорочних обавеза за 16% (плате запосленима које се исплаћују у октобру 2017. године) и повећања обавеза за порез на додату вредност за 20%.

Ванбилансна актива и ванбилансна пасива повећане су за 287% у односу на план. На овој позицији обухваћена је туђа роба узета на консигнацију (погребна опрема). До одступања је дошло због закључивања уговора са новим добављачем/консигнантом, од кога су формиране значајне залихе.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности

Прилив готовине из пословне активности је већи за 34% у односу на план, због повећања обима пословања уз континуирану наплату потраживања од купаца у валутним роковима.

Одлив готовине из пословне активности је већи за 19% у односу на план, јер су и обавезе према добављачима веће у односу на планирано за 35%, као и износ пореза на добит који за 765% већи у односу на план (планирани одлив на овој позицији није реално предвиђен Програмом пословања за 2017. годину).

Нето прилив готовине из пословних активности већи је за 467% у односу на план, као одраз знатног повећања обима пословања и наплаћености потраживања.

Токови готовине из активности инвестирања

Прилив готовине из активности инвестирања је за 43% мањи у односу на план, јер су камате на орочена средства код пословне банке мање за 33% (каматна стопа мања је за 0,5% годишње него у 2016. години и износи 0,5% годишње, уз константе корекције у зависности од кретања референтне каматне стопе НБС, која је у сталном опадању).

Одлив готовине из активности инвестирања је већи 1.443% у односу на план, јер је део средства на рачуну пословне банке орочен (износ није планиран), а извршена је исплата обавезе добављачу специјалног возила за превоз покојника (набавка је планирана и спроведена у 2016. години, али је реализација каснила због преправке возила у специјално погребно возило те уградње независне климатизације за товарни простор, а затим

атестирања након уградње), као и исплате добављачима за купљену опрему: моторне косилице, мотокултиватор са ротационом косом.

Нето одлив готовине из активности инвестирања је већи за 1.484% у односу на план, јер планом није била предвиђена одложена испорука специјалног погребног возила за превоз покојника, као ни депоновање вишка ликвидних средстава код АИК банке.

Токови готовине из активности финансирања

Одлив, односно нето одлив готовине из активности финансирања резултат је реализације куповине опреме на лизинг, износ је за 19% већи у односу на план, јер су месечне рате везане за курс евра.

Готовина на крају обрачунског периода мања је за 38% у односу на план, због исплате обавезе добављачу за набавку специјалног возила за превоз покојника, те је остварен укупан прилив готовине који је за 34% већи у односу на план док је укупан одлив готовине већи је за 32% у односу на планирано.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених приказаних у табели од редног броја 1. до редног броја 5. су у оквирима планираних вредности за период јануар – септембар 2017. године. Минимална одступања резултат су одлива запослених због отказа уговора о раду, те су износи иплаћене нето, бруто1 и бруто 2 зараде сразмерно мањи у односу на план.

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

Износ иплаћених накнада по уговору о привременим и повременим пословима, мањи је за 19%, због кашњења почетка ангажовања лица на овим пословима, услед тешкоћа у проналажењу адекватних кандидата.

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

Превоз запослених на посао и са посла је мањи у односу на план за период јануар-јун 2017. године за 29% због коришћења годишњег одмора, одсуства запослених због боловања до 30 дана, као и због комотнијег планирања износа немењеног за ове потребе услед евентуалних промена цена у јавном превозу.

Накнаде трошкова на службеном путу су мање за 78% од планираних, јер су трошкови значано смањени употребом ТАГ уређаја за плаћење путарине.

Износ иплаћене отпремнине за одлазак у пензију мањи је за 27% у односу на план. Запосленом који је стекао услов за пензију иплаћене су као за њега повољније: три просечне зараде по запосленом иплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. Износ просечне зараде по запосленом иплаћене у Републици није био познат у моменту израде Програма

пословања ЈКП Погребно Суботица, те је износ планиран за ове намене непрецизно планиран.

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

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

Број ангажованих лица по уговору о привремено повременим пословима повећан је у складу са Годишњим програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица за 2017. годину са 2 на 7 лица, уз напомену да је остало једно место упражњено, због отказа уговора о обављању привремених повремених пословима једном лицу.

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

Средства намењена донацији исплаћена су у планираном износу:

1. Поверенству за спорт Хрватског националног вијећа за потребе учешћа на Хрватским светским играма које се одржавају у Загребу у периоду од 18.-22. јула 2017. године износ од 30.000,00 динара,
2. Месној заједници Хадуково, ради ораганизовања 49. Бербанских дана износ од 10.000,00 динара,

3. Месној заједници Шупљак, ради организовања Дана села и Фестивала белог лука износ од 10.000,00 динара,

4. Месној заједници Бачки Виногради, ради организовања Дана села износ од 10.000,00 динара.

Средства намењена репрезентацији утрошена су за 47% мање у односу на план, као и средства намењена реклами и пропаганди која су мање утрошена за 40% у односу на план. Значајније набавке на поменутиим позицијама се врше у току четвртог квартала, како је и планирано.

9. НЕТО ДОБИТ

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

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Укупна готовина и готовински еквиваленти на дан 30. септембра 2017. године на свим пословним рачунима предузећа износи 4.858.882,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

За период јануар-септембар 2017. године дошло је до незнатних 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, 30.10.2017.

Потпис и печат



[Handwritten signature]