

На основу члана 46. Статута Јавног комуналног предузећа "Биоктош" Ужице,
Надзорни одбор ЈКП "Биоктош" Ужице на седници од 27.07.2017.године донео је

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Биоктош" за период 01.01.2017.године до 30.06.2017.године.

2. О спровођењу ове одлуке стараће се Сектор за економско финансијске и опште послове .

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БИОКТОШ"
Број:09-01/8-17
27.07.2017.године
У Ж И Ц Е

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
"Биоктош"
п.о.
Славиша Пројевић


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

За период од
01.01.2017. до 30.06.2017.године

Ужице, 25. јул 2017.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Биоктош

Седиште: Ужице

Претежна делатност: 38.11. скупљање отпада који није опасан

Матични број: 07156421

ПИБ:101501733

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа су: Основне делатности ЈКП Биоктош : изношење смећа, чишћење и прање улица и јавних површина, одржавање и уређење јавних зелених површина, пружање пијачних, погребних и паркинг услуга. Осим наведених делатности Предузеће се бави производњом и продајом цвећа, куповином и продајом погребне опреме и одржавањем комуналне опреме. Предузеће обавља и послове пројектовања зелених површина .

Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и редовног задовољења потреба корисника производа и услуга .

Годишњи програм пословања: усвојен је 27.12.2016.године (Скупштина града Ужица)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Биоктош је у периоду јануар – јун 2017. године остварио позитиван резултат у износу од 13.528.000 динара (нето резултат). Остварени приход предузећа за поменути период износи 191.428.000 динара, остварени расходи износе 175.513.000 динара а одложени порески расходи износе 2.387.000 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-јун 2017. године предузеће је остварило следеће резултате пословања: пословни приходи у износу од 189.679.000 динара износе 50 % од планираног износа за 2017. годину (380.626.000 динара). Финансијски приходи износе 982.000 динара или 35% у односу на план за 2017.годину. Остали приходи износе 767.000 динара. Од 01.01.2017.године уведена је нова ставка прихода-услуге депоновања отпадака. Реализовани приходи од усклађивања вредности потраживања исказују се крајем године.

Остварени пословни расходи за период јануар -јун 2017. године износе 168.909.000 динара или 45 % планираног износа за 2017. годину (374.956.000 динара). Реализовани финансијски расходи за период јануар-јун 2017. године износе 381.000 динара а реализовани остали расходи за поменути период износе 223.000 динара. Реализовани расходи од усклађивања вредности потраживања исказани су у износу од 6.000.000 динара. Од 01.01.2017.године уведена је нова ставка трошкова -обавезе према Регионалној депонији Дубоко.

Табеларни приказ Биланса успеха :

(у 000 динара)

Позиција	Програм 2017.година	План јануар -јун за 2017.годину	Реализација јануар -јун 2017.година	Индекс (реализација/ програм)
Пословни приходи	380.626	190.900.	189.679	50
Финансијски приходи	2.800	1.400	982	35
Остали приходи	/	/	767	/
Приходи од усклађивања вредности потраживања	10.000	/	/	/
Свега:	393.426	192.300.	191.428.	49
Пословни расходи	374.956.	186.913.	168.909.	45

Финансијски расходи	1.700	850.	381	22
Остали расходи	2.390	1.200.	223	/
Расходи од усклађивања вредности потраживања	12.000.	/	6.000	/
Свега:	391.046	188.963.	175.513	45

2. БИЛАНС СТАЊА

(у 000 динара)

позиција	Програм 2017.година	План јануар -јун за 2017.годину	Реализација јануар -јун 2017.године	Индекс (реализација / програм)
Стална имовина	288.442.	256.526.	218.245.	76
Одложена пореска средства	/	/		/
Обртна имовина	69.808.	112.497.	155.343.	223
Укупна актива:	358.250	369.023.	374.432.	105
Капитал	296.560	297.374.	314.296.	106
Дугорочна резервисања и обавезе	12.873	6.405.	16.848.	131
Краткорочне обавезе	48.817	65.244.	43.288.	89
Укупна пасива:	358.250	369.023.	374.432.	105

Укупна актива и укупна пасива су веће у односу на планиране показатеље за 5 %.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности, токови готовине из активности инвестирања као и токови готовине из активности финансирања реализовани су у складу са планираним токовима готовине. Готовина на крају обрачунског периода је већа од планираног износа због одложеног одлива готовине из активности инвестирања.

Табеларни приказ Биланса токова готовине:

(у 000 динара)

позиција	Програм за 2017.годину	План за јануар-јун за 2017.годину	Реализација јануар -јун 2017.године	Индекс (реализација/програм)
Свега прилив готовине	435.894	235.450.	183.024.	42
Свега одлив готовине	437.447.	234.478.	186.917.	43
Готовина на почетку обрачунског периода	9.853	9.853.	17.547.	178
Готовина на крају обрачунског периода	8.300.	10.825.	13.654.	164

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализована маса БРУТО 2 зарада за период јануар -јун 2017.године износи 95.152.362 . динара ,што износи 49 % планиране масе по програму за 2017.годину (195.357.109 динара)

Укупан број запослених на дан 30.06.2017.године:

-на неодређено време 223 радника

-на одређено време 14 радника

укупно 237 радника.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима за период јануар -јун 2017.године износе 3.303.626 динара или 73 % планираног износа за 2017.годину (4.500.000 динара) а ради се о пословима сезонског карактера .

Трошкови надзорног одбора за период јануар -јун 2017.године износе 231.073 динара или 39 % у односу на програм за 2017.годину (590.000 динара).

За период јануар-јун 2017.године трошкови превоза радника износе 3.690.958 динара или 46 % у односу на програм за 2017.годину (8.000.000 динара).

Трошкови дневница за службено путовање за период јануар -јун 2017. године износе 145.981 динара или 29 % у односу на програм за 2017.годину (500.000 динара).

Исплаћена је отпремнина у периоду јануар -јун 2017.године у износу од 220.923 динара за радника који је испунио услов за одлазак у пензију што износи 15 % планираног износа за 2017. годину.

За период јануар -јун 2017.године исплаћена је солидарна помоћ радницима и породици радника у износу од 359.556 динара или 24 % у односу на програм за 2017. годину (1.500.000 динара).

Исплаћена стипендија за децу умрлих радника износи 396 .000 динара за период јануар -јун 2017. године или 57 % у односу на програм за 2017.годину (због летњег распуста исплата стипендија у другој половини године ће бити мања).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-јун 2017.године 1 радник је отишао у пензију, 1 радник је раскинуо стални радни однос, 1 радник је умро , приљено је 6 радника на неодређено време (2 радника су по овом основу са рада на одређено време добила статус рад на неодређено време), 1 радник са рада на одређено време је прешао на привремене и повремене послове а примљен је и 1 новозапослени радник на одређено време .

Укупан број запослених на одређено време је 14 радника а од тог броја 10 радника на одређено време ради на замени болесних и одсутних преко 30 дана, а 3 радника су у радном односу због повећаног обима посла и именован је директор предузећа на 4 године. Број запослених по уговору о привременим и повременим пословима је 11 радника .Број запослених на одређено време (без радника који су примљени на замени радника на боловању преко 30 дана) и по уговору о привременим и повременим пословима износи 15 радника или 7 % од укупног броја запослених на неодређено време (223 радника).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене основних комуналних услуга нису мењане од 01.фебруара 2014.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Нема пренетих средстава из буџета за субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене за 2017.годину су на нивоу планираних средстава за 2016.годину. За период јануар – јун 2017.године реализовано је 37 % планираних средстава за спонзорство (45.500 динара), за репрезентацију (135.859 динара) је реализовано 42 % планираних средстава а за рекламу и пропаганду (53.667 динара) је реализовано 27 % планираних средстава за 2017.годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За реализована инвестициона улагања у периоду јануар-јун 2017.године планирано је 3.832.000 динара а за исти период реализоване инвестиције износе 2.902.000 динара.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост је детаљно исказана по партијама на обрасцу бр. 8 и у складу је са планом за 2017.годину.

11. НЕТО ДОБИТ

Нето добит предузећа за период јануар-јун 2017.године износи 13.528.000 динара. Разлика укупних прихода (191.428.000 динара) и укупних расхода (175.513.000 динара) је умањена за порез на добит (2.387.000 динара).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ.

ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат пословања за период јануар -јун 2017.године. Реализоване активности су у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2017.годину.

25.07.2017.



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2017. године

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП БИОКТОШ УЖИЦЕ	192.300	191.428	188.963	175.513	2.837	13.528
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарплате (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стане на дан 30.06.2017 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП БИОКТОШ УЖИЦЕ	245	237	83.168	80.708	/	/	10.293
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

25.07.2017.

ЈКП БИОКТОШ УЖИЦЕ
[Handwritten Signature]

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.06.2017.године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 – 30.06.2017.		Индекс Реализација 01.01.-30 06.2017/ план 01.01. -31.12.2017.
					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)	1,001	317,990	380,626	190,900	189,679	50
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1,002	15,361	17,800	8,900	8,618	48
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1,003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1,004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1,005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1,006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1,007	15,361	17,800	8,900	8,618	48
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1,008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1,009	217,179	279,916	140,000	139,233	50
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1,010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1,011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1,012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1,013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1,014	217,179	279,916	140,000	139,233	50
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1,015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1,016	2,760				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1,017	82,690	82,910	42,000	41,828	50
	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	1,018	305,395	374,956	186,913	168,909	45
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1,019	7,329	9,000	4,500	4,038	45
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1,020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1,021	2				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1,022	560				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1,023	14,730	21,550	10,800	8,260	38
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1,024	23,256	30,120	15,000	12,819	43
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1,025	204,686	213,787	106,893	102,485	48
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1,026	16,425	51,840	25,920	21,479	41
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1,027	19,456	22,300	11,000	9,642	43
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1,028	1,435	677	/	/	/
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1,029	17,520	25,682	12,800	10,186	40
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1,030	12,595	5,670	3,987	20,770	/
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1,031	/	/	/	/	/
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1,032	2,511	2,800	1,400	982	35
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1,033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1,034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1,035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1,036					
669	4. Остали финансијски приходи	1,037	/	2,800	1,400	982	35
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1,038	2,508		/	/	/
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1,039	3		/	/	/
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1,040	1,474	1,700	850	381	22
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1,041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1,042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1,043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1,044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1,045	/	1,700	850	381	22
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1,046	1,131	/	/	/	/

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1,047	343				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1,048	1,037	1,100	550	601	55
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1,049	/			/	/
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1,050	39,635	10,000	/	/	/
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1,051	14,857	12,000	/	6,000	50
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1,052	7,097	/	/	767	/
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1,053	564	2,390	1,200	223	/
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1,054	44,941	2,380	3,337	15,915	/
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1,055					/
69-59	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1,056					
59-69	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1,057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1,058	44,941	2,380	3,337	15,915	/
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1,059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1,060	2,056	357	500	2,387	/
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1,061	95	/			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1,062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1,063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1,064	42,980	2,023	2,837	13,528	/
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1,065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1,066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1,067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1,068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1,069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1,070					
	2. Умањена (развиљена) зарада по акцији	1,071					

Датум: 25.07.2017.

М.П.



M. Pajubajic

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016., Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017 Текућа година	30.06.2017.		Индекс реализација 30.06.2017. / план 31.12.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	221,472	288,442	256,526	218,245	76
1	І. 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 услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	219,939	287,032	255,052	216,780	76
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	69,598	69,598	69,598	69,598	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	81,013	95,598	95,203	79,189	83
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	63,129	86,720	85,287	61,794	71
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	4,453	4,453	4,453	4,453	100
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	128	128	128	128	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	69,808	30,383	383	1,618	/
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	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1,533	1,410	1,474	1,465	104
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	1,533	1,410	1,474	1,465	104
5	V. 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	844			844	/
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	135,087	69,808	112,497	155,343	223
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	13,344	12,760	15,845	16,676	131
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5,757	6,550	7,490	8,887	136
11	2. Недовршена производња и недвршене услуге	046	66	190	130	73	38
12	3. Готови производи	047	6,009	4,900	6,850	6,582	134
13	4. Роба	048	1,385	1,100	1,300	1,007	92
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	127	20	75	127	/
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	48,355	22,608	31,928	71,277	/

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	48,355	22,608	31,928	71,277	/	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1,501	1,300	645	1,982	152	
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	54,002	24,390	53,254	51,392	/	
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	4,002	4,390	3,254	1,392	32	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	50,000	20,000	50,000	50,000	/	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	17,547	8,300	10,825	13,654	164	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	105	200	/	/	/	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	233	250	/	362	/	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	357,403	358,250	369,023	374,432	105	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4,231	6,983	6,083	7,014	100	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	300,768	296,560	297,374	314,296	106	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	146,430	146,430	146,430	146,430	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	32,724	32,725	32,725	32,724	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	113,706	113,705	113,705	113,706	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 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	154,338	150,130	150,944	167,866	112	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	111,358	148,107	148,107	154,338	104	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	42,980	2,023	2,837	13,528	/	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	16,950	12,873	6,405	16,848	131	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8,820	6,781	/	8,718	129	
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	8,820	6,781	/	8,718	129	
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	8,130	6,092	6,405	8,130	133	

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	8,130	6,092	6,405	8,130	133	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	39,685	48,817	65,244	43,288	89	
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8,231	5,000	6,335	4,036	81	
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	8,231	5,000	6,335	4,036	81	
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	571			61	/	
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	11,756	23,040	37,409	18,306	79	
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	11,756	23,040	37,409	18,306	79	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16,541	17,300	18,350	16,624	96	
47	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,464	3,120	2,650	2,903	93	
48	ИИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	122	357	500	1,358	/	
49 осим 498	ИИИИИИИ. 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	357,403	358,250	369,023	374,432	105	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4,231	6,983	6,083	7,071	100	

Датум: 25.07.2017.

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06. 2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016 Прегходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс Реализација 01.01. -30.06.2017/ план 01.01. -31.12..2017.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3,001	392,222	433,830	232,647	181,726	42
1. Продаја и примљени аванси	3,002	376,155	359,443	195,164	149,703	42
2. Примљене камате из пословних активности	3,003	2,508	2,800	1,400	977	39
3. Остали приливи из редовног пословања	3,004	13,559	71,587	36,083	31,046	43
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3,005	331,559	378,903	187,161	179,480	47
1. Исплате добављачима и дати аванси	3,006	96,664	138,588	66,212	61,376	44
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3,007	204,322	213,142	105,609	101,924	48
3. Плаћене камате	3,008	1,131	1,200	640	372	31
4. Порез на добитак	3,009	3,253	2,023	500	1,028	51
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3,010	26,189	23,950	14,200	14,780	62
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3,011	60,663	54,927	45,486	2,246	/
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3,012					/
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3,013	1,176	/	2,803	1,298	/
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3,014					/
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3,015	1,176	/	/	/	/
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3,016	/	/	2,803	1,298	/
4. Примљене камате из активности инвестирања	3,017					/
5. Примљене дивиденде	3,018					/
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3,019	51,087	58,198	43,220	3,241	/
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3,020					/
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3,021	31,185	57,890	43,220	3,241	/
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3,022	19,902	308	/	/	/
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3,023					/
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3,024	49,911	58,198	40,417	1,943	/
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3,025		2,064	/	/	/
1. Увећање основног капитала	3,026					/
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3,027		2,064	/	/	/
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3,028					/
4. Остале дугорочне обавезе	3,029					/
5. Остале краткорочне обавезе	3,030					/
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3,031	31,360	346	4,097	4,196	/
1. Откуп сопствених акција и удела	3,032					/
2. Дугорочни кредити (одливи)	3,033	11,004	/	3,925	4,196	/
3. Краткорочни кредити (одливи)	3,034					/
4. Остале обавезе (одливи)	3,035		346	172	/	/
5. Финансијски лизинг	3,036					/
6. Исплаћене дивиденде	3,037	20,356				/
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3,038	/	1,718	/	/	/
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3,039	31,360	/	4,097	/	/
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3,040	393,398	435,894	235,450	183,024	42
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3,041	414,006	437,447	234,478	186,917	43
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3,042			972	/	/
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3,043	20,608	1,533		3,893	/
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3,044	38,155	9,853	9,853	17,547	178
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3,045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3,046					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3,047	17,547	8300	10,825	13,654	164

Датум:

25.07.2017.

М.П.



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	01.01. - 30.06.2017.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.2017./ план 01.01. - 31.12.2017.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	115,333,539	119,420,505	60,001,417	58,328,398	49
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	159,585,494	165,528,227	83,167,695	80,708,233	49
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	188,146,067	195,357,109	98,154,863	95,152,362	49
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	234	245	245	237	97
4.1.	- на неодређено време	220	229	229	223	97
4.2.	- на одређено време	14	16	16	14	87
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,835,568	4,500,000	2,250,000	3,303,626	73
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	7	7	11	/
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	503,803	590,000	295,000	231,073	39
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7,286,078	8,000,000	4,000,000	3,690,958	46
20.	Дневнице на службеном путу	379,361	500,000	250,000	145,981	29
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	766,106	1,430,000	715,000	220,923	15
23.	Број прималаца	5	6	3	1	17
24.	Јубиларне награде	1,467,000	1,210,000		/	/
25.	Број прималаца	31	32			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,161,602	1,500,000	750,000	359,556	24
28.	Стипендије	652,800	700,000	350,000	396,000	57
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.07.2017.

М.П.



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП БИОКТОШ
Матични број

7,156,421

Образак 3

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*	220	14	8
1.	Одлив кадрова			
2.	одлазак радника у пензију	1		
3.	привремени и повремени послови		1	
4.	раскид радног односа	1		
5.	смрт радника	1		
6.	прелазак на рад на неодређено време		2	1
7.	истичање рока од 120 дана			
8.	Пријем			
9.	пријем због повећаног обима посла	/		
10.	пријем радника на неодређено време	6		10
11.	пријем директора предузећа на 4 године		1	
12.	самена радника на боловању преко 30 дана		2	
	Стање на дан 30.06.2017. године**	223	14	11

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

25.07.2017.

М.П.



Лице:

U. Dragubecic

Президентски Блокотш
Матични

7156421

Образец 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум: 25. 07. 2017.

М.П.



Својеручни потпис

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201_ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 25.07.2017.

М.П.



Презување: _____ ЈКП БИОКТОШ
 Матични број: _____ 7.156.421

Образец 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс Реализација 01.01.-30.06.2017.г/ план 01.01.-31.12.2017.	
				План	Реализација		
1.	Спонзорство	124,000	92,690	124,000	62,000	45,500	37
2.	Донации						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	320,000	268,875	320,000	160,000	135,859	42
6.	Реклама и пропанда	200,000	158,817	200,000	100,000	53,667	27
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донации			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	помоћ за лечење трећих лица		45,500						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 25.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице:



U. Djuricic

Предузеће: ЈКП БИОКТОШ
 Матични број: 7156421

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у динарима

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	42.979.727	2017 ²	/	/	/	/	/	/
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 25.07.2017.



[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
31.12.2016 (претходна година)	068	текући рачун	војвођанска банка		11.274.269
	068	текући рачун	банка интеса		4.140.533
	068	текући рачун	комерцијална банка		98.630
	068	текући рачун	аик банка		158.761
	068	текући рачун	ерсте банка		76.091
	068	текући рачун	хупо алпе банка		480.951
	068	текући рачун	хникредит банка		559.362
	068	текући рачун	алпа банка		24.007
	068	главна благајна јкп биоктош			558.294
	068	благајна бонова за гориво јкп биоктош			2.400
	68	благајна чекова јкп биоктош			5.000
	68	поштанска штедионица			168.207
		Укупно у динарима			
30.06.2017	068	текући рачун	војвођанска банка		5.336.092
	068	текући рачун	банка интеса		5.415.218
	068	текући рачун	комерцијална банка		67.473
	068	текући рачун	аик банка		175.247
	068	текући рачун	ерсте банка		87.007
	068	текући рачун	адико банк а.д.		677.932
	068	текући рачун	алпа банка		36.447
	068	текући рачун	хникредит банка		621.957
	068	благајна бонова за гориво јкп биоктош			2.400
	068	благајна чекова јкп биоктош			10.000
	068	главна благајна јкп биоктош			94.460
68	поштанска штедионица			716.975	
	Укупно у динарима				13.241.208
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				

Датум: _____

25.07.2017.

М.П.



M. Paqubey ink

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
						у 000 дина	у 000 дина
1	Зуто школа	1	2.016	2.017	1.900	1.900	
2	га пех	1	2.017	2.017	31	31	
3	колица запревоз покојника	1	2.017	2.017	127	127	
4	апарат за варчење	1	2.017	2.017	30	30	
5	каналска дизалица	1	2.017	2.017	19	19	
6	уређај за сипање менаџ уља	1	2.017	2.017	30	30	
7	преса за маст са пиштољем	1	2.017	2.017	130	130	
8	крокодил дизалица	1	2.017	2.017	88	88	
9	канцеларијски намештај	1	2.017	2.017	46	46	
10	индустрјиски клима уређај	1	2.017	2.017	448	448	
11	паркинг табла за електр. свил.	1	2.017	2.017	53	53	
12							
УКУПНО					2902	2902	

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.04.-30.06.гггг		01.09.-30.09.гггг		01.10.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Зуто школа	1.900	1.900	план 2016.г	1.900	/	/				
2	га пех	100	31	31	31	/	/				
3	колица за превоз покојника	150	127	150	127	/	/				
4	апарат за варчење	42	30	30	30	/	/				
5	каналска дизалица	220	19	220	30	/	19				
6	уређај за сипање менаџ уља	30	30	30	30	/	30				
7	преса за маст са пиштољем	80	130	80	/	/	130				
8	крокодил дизалица	120	88	120	/	/	88				
9	канцеларијски намештај	250	46	50	/	100	46				
10	индустрјиски клима уређај	450	448	450	/	/	448				
11	паркинг табла за електр. свил.	490	53		/	490	53				
12											
УКУПНО		3.832	2.902		2.088		814				

25.07.2017.



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

на дан 30.06.2017. године

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)	9,108	51,392	/	51,392
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9,109	1,392	/	1,392
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9,110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9,111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9,112	50,000	/	50,000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9,113	1,465	/	1,465
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9,114			
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	9,115			
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	9,116	1,465	/	1,465
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)	9,117	136,191	64,914	71,277
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	9,118	61,303	33,353	27,950
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	9,119	1,013	402	611
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	9,120	44,256	28,953	15,303
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	9,121	4,201	2,065	2,136
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	9,122	25,418	141	25,277
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	9,123	/	/	/
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9,124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9,125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9,126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9,127			
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	9,128			
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	9,129			
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	9,130	1,982	/	1,982

Датум: 25.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице

М. Радојевић
