

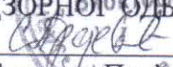
На основу члана 18. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број 119/2012) и члана 46. Статута Јавног комуналног предузећа “Биоктош” Ужице, Надзорни одбор ЈКП “Биоктош” Ужице на седници од 28.10.2019.године доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Биоктош” за период 01.01.2019.године до 30.09.2019.године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број 09-01/45-19
Ужице, 28.10.2019. год.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Славица Пројевић

Образац 12



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БИОКТОШ"
У Ж И Ц Е**

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

За период од

01.01.2019. до 30.09.2019.године

НАЗИВ: ЈКП „БИОКТОШ“
АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173
Е – mail: jkpbioktos@gmail.com
ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ
ДЕЛАТНОСТ: 38.11 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН
МАТИЧНИ БРОЈ: 07156421
ПИБ: 101501733
ЈББК: 81165

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Ужице, 21. октобар 2019.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: за 2019.годину усвојен је 26.12.2018.године (Скупштина града Ужица).

Први ребаланс годишњег програма пословања за 2019.годину усвојен је 20.09. 2019.године (Скупштина града Ужица).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду јануар-септембар текуће године реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2019.годину .

ЈКП Биоктош је у периоду јануар – септембар 2019. године остварио позитиван резултат у износу од 11.170.000 динара (нето резултат). Остварени приход предузећа за поменути период износи 310.711.000 динара, остварени расходи износе 297.570.000 динара а порески расходи периода износе 1.971.000 динара.

Наглашавамо, да су послови одржавања чистоће јавних површина, одржавања зелених површина и пијачних услуга сезонског карактера и утичу на укупне резултате пословања.

Сезонски карактер пословања предузећа утиче и на кретање ликвидности у пословању, а проблем је и у мањку непосредних извршилаца за обављање основних комуналних делатности, као и старосна структура постојећих извршилаца.

Обим уговорених радова се не смањује чак и када на тим пословима нема довољно извршилаца и када се за ту намену издваја недовољно средстава.

I. БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-септембар 2019. године предузеће је остварило следеће резултате пословања: пословни приходи износе 307.065.000 динара и мањи су за 7 % од плана за исти период. Финансијски приходи износе 2.176.000 динара и већи су од плана за исти период због орочених новчаних средстава код банака, намењених за инвестиције. Укупни остали приходи износе 1.470.000 динара. Остварени пословни расходи за период јануар-септембар 2019. године износе 288.017.000 динара или 92% планираног износа за исти период. Уштеда трошкова је уследила због мањих трошкова материјала, текућег и инвестиционог одржавања и зарада. Реализовани финансијски расходи за период јануар-септембар 2019. године износе 714.000 динара. Укупни остали расходи за поменути период износе 8.839.000 динара и мањи су за 18% од планираних, због смањења трошкова по основу ненаплаћених потраживања.

Табеларни приказ Биланса успеха:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 30.09.2019.	Реализација 01.01.- 30.09.2019.	Индекс
	Укупни приходи (1+2+3)	341.562.000	310.711.000	91
1	Пословни приходи	329.812.000	307.065.000	93
2	Финансијски приходи	750.000	2.176.000	290
3	Остали приходи	11.000.000	1.470.000	/
	Укупни расходи (1+2+3)	325.725.000	297.570.000	91
1	Пословни расходи	313.500.000	288.017.000	92
2	Финансијски расходи	1.425.000	714.000	50
3	Остали расходи	10.800.000	8.839.000	82
	Резултат пре опорезивања	15.837.000	13.141.000	83

2. БИЛАНС СТАЊА

Због промењених инвестиционих активности дошло је до одступања појединих ставки активе и пасиве у односу на планиране елементе.

Укупна актива и укупна пасива су мањи за 5% у односу на планиране показатеље за период јануар-септембар 2019.године.

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План на дан 30.09.2019.	Реализација на дан 30.09.2019.	Индекс
	Укупна актива (1+2+3)	462.508.000	437.177.000	95
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	342.888.000	281.201.000	82
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	13.606.000	10.948.000	80
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2)	106.014.000	145.028.000	137
	Укупна пасива (1+2)	462.508.000	437.177.000	95
1	Капитал (класа 3)	340.068.000	348.327.000	102
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	122.470.000	88.850.000	73

Основни капитал предузећа је увећан за 18.972.087 динара, по основу Одлуке о расподели исказане добити за 2018. годину. Сагласност Скупштине града Ужице на Одлуку Надзорног одбора ЈКП "Биоктош" Ужице о расподели добити исказане по завршном рачуну за 2018. годину је дата на седници одржаној 20.09.2019. године.

Добит у износу од 18.972.087 ће се користити за финансирање дела реконструкције друге фазе уређења Зелене пијаце "Липа". Укупна планирана вредност предвиђене реконструкције износи 32.100.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности су у оквиру планираних за исти период. Токови готовине из активности инвестирања као и токови готовине из активности финансирања су незнатни у односу на план за исти период, због одложених инвестиционих активности.

Табеларни приказ Биланса токова готовине:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 30.09.2019.	Реализација 01.01.-30.09.2019	Индекс
1.	Приливи готовине из пословних активности	347.224.000	328.753.000	95
2.	Одливи готовине из пословних активности	318.509.000	285.165.000	90
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	65.604.000	1.617.000	/
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	103.324.000	44.367.000	43
5.	Приливи готовине из активности финансирања	23.369.000	370.000	/
6.	Одливи готовине из активности финансирања	/	/	/
7.	Готовина на крају обрачунског периода	27.085.000	16.638.000	61

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 30.09.2019.	Реализација 01.01.- 30.09.2019.	Индекс
1.	Маса зарада бруто 2	139.241.952	130.991.514	94
2.	Накнаде по уговору о делу- донације	370.755	220.439	59
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.485.000	4.655.612	104 *
4.	Накнаде члановима Надзорног одбора	487.500	466.041	96
5.	Превоз запослених на посао и са посла	6.000.000	4.896.593	82
6.	Дневнице на службеном путу	375.000	255.570	68
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	/	/	/
8.	Отпремнине за одлазак у пензију	2.400.000	1.187.277	49
9.	Помоћ радницима и породици радника	11.800.000	10.840.744	92
10	Стипендије	500.000	379.500	76

Реализована маса БРУТО 2 зарада за период јануар-септембар 2019. године износи 130.991.514 динара, и мања је за 6% у односу на план за исти период.

Укупан број запослених на дан 30.09.2019. године:

-на неодређено време	197 радника
-на одређено време	12 радника
укупно	209 радника

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима за период јануар-септембар 2019. године износе 4.655.612 динара и већи су за 4 % од плана за исти период, а ради се о пословима сезонског карактера. Због сезонског обима посла и одласка радника на боловање преко 30 дана и мањка радника у условима забране запошљавања ангажован је потребан број радника. Алтернативни видови радног ангажовања делимично су надокнадили недостатак броја непосредних извршилаца због рестриктивних законских прописа.

Трошкови надзорног одбора за период јануар-септембар 2019 године износе 466.041 динара или 96 % у односу на план за исти период.

За период јануар-септембар 2019.године трошкови превоза радника износе 4.896.593 динара или 18 % мање у односу на план за исти период.

Трошкови дневница за службено путовање за период јануар -септембар 2019. године износе 255.570 динара или 68 % у односу на план за исти период .

Исплаћена је отпремнина у периоду јануар-септембар 2019.године у износу од 1.187.277 динара за раднике који су испунили услов за одлазак у пензију .

Планирана је и исплаћена помоћ радницима за случај болести и смрти радника у износу од 1.180.184 динара.Исплаћена је и планирана солидарна помоћ запосленима у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности у износу од 9.660.560 динара.

Исплаћена стипендија за децу умрлих радника износи 379.500 динара за период јануар - септембар 2019 године или 24 % мање у односу на план за исти период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.09.2019. године је 197 радника. У периоду јануар-септембар 2019.године 4 радника су отишла у пензију, 2 радника су умрла и 2 радника су споразумно раскинули радни однос. Три радника са рада на одређено време су прешла на рад на неодређено време.

Укупан број запослених на одређено време је 12 радника а од тог броја 8 радника на одређено време ради на замени болесних и одсутних преко 30 дана, а 4 радника су у радном односу због повећаног обима посла.

Мањак радника односно непосредних извршилаца на терену у условима забране запошљавања, надокнађује се ангажовањем радника по уговорима о привременим и повременим пословима, преко агенција за изнајмљивање људских ресурса или предузеће само ангажује извршиоце.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга за период јануар-септембар текуће године крећу се у границама планираних цена а на бази важећих и усвојених ценовника .

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Од јула 2019.године градови Ужице и Тузла кренули су са реализацијом заједничког пројекта :”Предграђа рециклирају-Успостављање система управљања отпадом у приградским насељима Ужица и Тузле”SUBREC.Пројекат кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020.у оквиру финансијског инструмента претприступне помоћи (IPA II).

Уплаћена и наменски утрошена донаторска средства за период јануар-септембар текуће године износе 232.454 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене за 2019. годину су на нивоу планираних средстава за 2018. годину. За период јануар–септембар 2019. године реализовано је 70 % планираних средстава за спонзорство, за репрезентацију је реализовано 61 % планираних средстава а за рекламу и пропаганду је реализовано 60% планираних средстава за исти период. Донације се односе на издвојена новчана средства за градњу цркве у Крчагову у износу од 200.000 динара и за помоћ угроженима у поплавама у Краљеву у износу од 20.050 динара (на основу дописа Града Ужице II Број:87-33/19 од 07.06.2019. године и одлуке Надзорног одбора ЈКП “Биоктош” број 09-01/37-19 од 07.06.2019. године).

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.09.2019.	Реализација 01.01.-30.09.2019.	Индекс
1.	Спонзорство	93.000	65.000	70
2.	Донације	200.000	220.050	110
3.	Репрезентација	220.000	134.599	61
4.	Реклама и пропаганда	150.000	90.117	60

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануар-септембар 2019. године износе 14.109.000 динара (без ПДВ-а).

Радови на реконструкцији пијаце “Липа”-прва фаза ће бити реализовани током текуће године.

Почетком септембра 2019. године започети су радови на реконструкцији пијаце “Липа”-друга фаза. Инвестиција је у току и биће реализована током јануара 2020. године.

Уговором о донацији комуналне опреме набављена су два полуподземна контејнера укупне вредности 913.920 динара (са ПДВ-ом) у циљу побољшања и осавремењивања система скупљања отпада.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост је детаљно исказана по партијама на обрасцу бр. 8 и у складу је са планом за период јануар-септембар 2019. године. Укупна кредитна задуженост на дан 30.09.2019. године износи 34.186.263 динара.

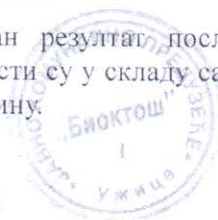
11. НЕТО ДОБИТ

Нето добит предузећа за период јануар-септембар 2019. године износи 11.170.000 динара. Разлика укупних прихода (310.711.000 динара) и укупних расхода (297.570.000 динара) је умањена за порез на добит (1.971.000 динара).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат пословања за период јануар-септембар 2019. године. Реализоване активности су у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2019. годину.

Датум 21. 10. 2019.



M. Pačević

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 30.09.2019. ГОДИНЕ

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/другтво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП БИОКТОШ УЖИЦЕ	341.562	310.711	325.725	297.570	13461	11.170
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/другтво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2019 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП БИОКТОШ УЖИЦЕ	223	209	119.720	111.690	383	232	34.186
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

21.10.2019. M. Begović

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.09.2019. године

у 090 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 – 30.09.2019.		Индекс
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1.001	399,610	439,641	329,812	307,065	93
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1.002	15,722	18,000	13,500	12,713	94
601	1 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима из домаћег тржишта	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	15,722	18,000	13,500	12,713	94
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	291,212	307,605	230,704	221,414	96
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	291,212	307,605	230,704	221,414	96
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		16,736	383	1,146	299
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.017	92,676	97,300	85,225	71,792	84
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1.018	376,241	431,945	313,500	288,017	92
50	I. НАДВРНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1.019	7,313	9,000	6,750	6,400	95
62	II. ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1.020					
630	III. ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1.021	652				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1.022	20				
51 до 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1.023	16,622	36,674	17,212	16,871	98
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1.024	27,422	31,320	23,490	21,679	92
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1.025	215,206	226,682	172,283	158,889	92
55	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.026	55,930	62,340	47,265	38,230	81
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1.027	22,777	26,000	17,500	19,500	111
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1.028	1,862	1,384			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.029	29,741	38,545	29,000	26,448	91
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1.030	23,369	7,696	16,312	19,048	117
	C. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1.031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1.032	3,024	1,000	750	2,176	290
60, осим 602, 603 и 604	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА II 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					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1.038	2,951	1,000	750	2,176	290
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1.039	73				
56	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1.040	683	1,900	1,425	714	50
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА II 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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1.046	681	1,900	1,425	714	50

563 и 564	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1,047	2					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1,048	2,341				1,462	/
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1,049		900		675		/
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1,050	10,867	15,000		11,000		/
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1,051	15,694	13,960		8,500	8,000	94
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1,052	1,144				1,470	/
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1,053	1,636	3,744		2,300	839	36
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1,054	20,391	4,092		15,837	13,141	83
	Е. 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						
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1,058	20,391	4,092		15,837	13,141	83
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1,059						
	И. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1,060	1,063	614		2,370	1,971	83
део 722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1,061	164	/		/		
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1,062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1,063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1,064	19,164	1,478		13,461	11,170	83
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1,065						
	У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1,066						
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1,067						
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1,068						
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1,069						
	Х. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	И. Основна зарада по акцији	1,070						
	И. Умњана (развољена) зарада по акцији	1,071						

Датум 21.10.2019.



Овлашћено лице *М. Рагуборчић*

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2019 Текућа година	30.09.2019.		Индекс
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	263,651	348,009	342,888	281,201	82
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	649	649	649	649	100
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	649	649	649	649	100
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	261,741	346,239	341,085	279,570	82
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	85,429	150,177	118,092	76,943	65
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	74,979	97,883	88,714	74,504	84
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	22,621	24,000	60,100	46,779	78
027 и део 029	7 Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8 Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	4,533			7,165	
3	III. 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, остатак 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1,261	1,121	1,154	982	85
040 и део 049	1 Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2 Учешћа у капиталу придружених правних лица и јединичним подухватима	026					
042 и део 049	3 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расколковане 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	1,261	1,121	1,154	982	85
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	285			285	
	F. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	157,409	88,521	119,620	155,691	130
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15,302	14,050	13,606	10,948	80
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6,861	6,252	6,108	5,521	90
11	2 Недовршена производња и недовршене услуге	046	23	53	113	105	93
12	3 Готови производи	047	7,280	6,199	6,009	4,023	67
13	4 Роба	048	1,114	1,210	1,249	1,287	103
14	5 Стална средства намењена продаји	049					
15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	050	18	336	127	12	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	36,522	65,798	75,313	64,930	86

200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	56,522	65,798	75,343	64,930	86	
205 и део 209	6. Кући 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	2,899	1,205	1,835	2,353	128	
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	66,313	5,631	1,081	60,458		
230 и део 239	1. Крајкорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Крајкорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Крајкорочни кредити и зармови у земљи	065	6,313	5,631	1,081	458	42	
233 и део 239	4. Крајкорочни кредити и зармови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	60,000			60,000		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	15,430	787	27,085	16,638	61	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	217	350				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	726	700	700	364	52	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	421,345	416,530	462,508	437,177	95	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3,112	5,656	5,138	5,123	100	
	НАСНВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) > 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	337,157	330,055	340,038	348,327	102	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	206,636	206,636	206,636	225,608	109	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Услови	0405						
303	4. Државни капитал	0406	92,931	92,931	92,931	111,903	120	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	113,705	113,705	113,705	113,705	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУЊЕНЕ 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	130,521	123,419	133,402	122,719	92	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	111,357	119,941	119,941	111,549	93	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	19,164	3,478	13,461	11,170	83	
	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	35,728	53,100	64,692	42,916	66	
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	10,253	11,692	11,346	9,832	87	
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	10,253	11,692	11,346	9,832	87	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	9. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	25,475	41,408	53,346	33,084	62	

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 задмови у земљи	0437	25,475	41,408	53,346	33,084	62	
415	6. Дугорочни кредити и задмови 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 (всич 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	48,460	53,375	57,778	45,934	79	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9,443	11,938	2,985	2,218	74	
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 задмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и задмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	9,443	11,938	2,985	2,218	74	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20,160	20,234	16,989	21,023	124	
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	20,160	20,234	16,989	21,023	124	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15,345	16,880	16,587	18,343	111	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,395	3,160	2,610	2,214	85	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		1,223	2,254	1,194	53	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1,117		16,353	-942		
	A. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	421,345	436,530	462,508	437,177	95	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3,112	5,656	5,138	5,123	100	

Датум

21.10.2019.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09. 2019. године

у 000 динара

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018 Претходна години	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа години	01.01. - 30.09.2019.		Индекс
					План	Реализација	
1.	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2.	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3,001	451,838	490,610	347,224	328,753	95
3.	1. Продаја и приливи аванси	3,002	437,426	455,273	318,833	318,149	101
4.	2. Приливи камате из пословних активности	3,003	1,332	1,000	750	1,029	137
5.	3. Остали приливи из редовног пословања	3,004	13,080	34,337	30,641	9,575	31
6.	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3,005	405,174	460,177	318,509	285,165	90
7.	1. Исплате добављачима и лици аванси	3,006	160,807	199,875	121,134	119,606	99
8.	2. Заплате, накнаде зарада и остали лични расходи	3,007	217,080	226,121	171,044	143,792	84
9.	3. Плаћене камате	3,008	681	1,900	1,425	712	50
10.	4. Пере: на добитак	3,009	1,631	419	314	797	254
11.	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3,010	24,975	31,862	24,592	20,258	82
12.	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3,011	46,664	30,433	28,715	43,588	152
13.	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3,012					
14.	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15.	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3,013	11,620	61,054	65,604	1,617	1
16.	1. Просјаја акција и удела (нето приливи)	3,014					
17.	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3,015				28	1
18.	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3,016	10,000	61,054	65,604	458	1
19.	4. Приливи камате из активности инвестирања	3,017	1,620			1,131	1
20.	5. Приливи дивиденде	3,018					
21.	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3,019	73,084	114,851	103,324	44,367	43
22.	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3,020					
23.	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3,021	73,084	114,851	103,324	44,367	43
24.	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3,022					
25.	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3,023					
26.	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3,024	61,464	53,797	37,720	42,750	113
27.	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28.	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3,025	17,010	11,430	23,369	370	1
29.	1. Увеличане основног капитала	3,026					
30.	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3,027	17,010	11,430	23,369	370	1
31.	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3,028					
32.	4. Остале дугорочне обавезе	3,029					
33.	5. Остале краткорочне обавезе	3,030					
34.	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3,031	458				1
35.	1. Откуп сопствених акција и удела	3,032					
36.	2. Дугорочни кредити (одливи)	3,033					
37.	3. Краткорочни кредити (одливи)	3,034	458				
38.	4. Остале обавезе (одливи)	3,035					
39.	5. Финансијски линије	3,036					
40.	6. Неп обавезе дивиденде	3,037					
41.	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3,038	16,552	11,430	23,369	370	1
42.	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3,039					
43.	F. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3,001 - 3,011 - 3,023)	3,040	480,468	563,094	436,197	330,740	76
44.	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3,005 - 3,019 - 3,041)	3,041	478,716	575,028	421,833	329,532	78
45.	B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3,040 - 3,041)	3,042	1,752		14,364	1,208	1
46.	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3,041 - 3,042)	3,043		11,934			
47.	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3,044	13,678	12,721	12,721	15,430	121
48.	I. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПИРАМУНА ГОТОВИНЕ	3,045					
49.	B. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПИРАМУНА ГОТОВИНЕ	3,046					
50.	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3,042 - 3,041 - 3,045 - 3,046)	3,047	15,430	787	27,085	16,638	61

Датум

21. 10. 2019.

М.П.



Овлашћено лице

M. Paqubjeck

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	106,166,802	114,726,240	86,233,109	81,080,385	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	145,943,474	157,935,086	119,719,841	111,690,310	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	172,332,839	185,236,781	139,241,952	130,991,514	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	217	223	223	209	94
4.1	- на неодређено време	199	213	211	197	93
4.2	- на одређено време	18	10	12	12	100
5.	Накнаде по уговору о делу		741,510	370,755	220,439	59
6.	Број примљених накнаде по уговору о делу		1	1	1	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број примљених накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5,107,259	5,980,000	4,485,000	4,655,612	104
10.	Број примљених накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13	12	12	12	100
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број примљених 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	551,125	650,000	487,500	466,041	96
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6,945,755	8,000,000	6,000,000	4,896,593	82
20.	Дневнице на службеном путу	388,375	500,000	375,000	255,570	68
21.	Дневнице трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2,435,367	3,200,000	2,400,000	1,187,277	49
23.	Број примљених	10	10	8	5	62
24.	Дубиларне награде	1,610,134	1,000,000			
25.	Број примљених	32	13			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	11,997,572	12,800,000	11,800,000	10,840,744	92
28.	Стипендије	607,716	820,000	500,000	379,500	76
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 21.10.2019.



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП БИОКТОШ

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 31.12.2018. године*	199	14	/
1.	Одлив кадрова			
2.	одлазак радника у пензију	4		
3.	привремени и повремени послови		1	
4.	раскид радног односа	2	2	
5.	смрт радника	2		
6.	прелазак на рад на неодређено време			
7.	истичање рока од 2 године			
8.	Пријем			
9.	пријем због повећаног обима посла	3	1	/
10.	прелазак радника на неодређено време	3		
11.	замена радника на боловању преко 30 дана			
	Стање на дан 30.09.2019. године**	197	12	6

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

21.10.2019.

Овлашћено лице:

M. Rajević

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс				
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године			
1.	изношење смећа из станбеног простора	4,00												5,50					
2.	последњи простор (саге за издавање и сл) месе пуштањ	2.144,98												4.800,00					
3.																			
4.																			
5.																			
6.																			
7.																			
8.																			
9.																			
10.																			
11.																			
12.																			
13.																			
14.																			
15.																			

Датум: 21.10.2019.

Овлашћено лице:

M. Bogdanović



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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 01.01-31.12.2019 _____ годину 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*			382.525	16.735.705
УКУПНО			382.525	16.735.705

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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	Неустрошено	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	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	382.525	232.454	232.454	?	01
УКУПНО	382.525	232.454	232.454	?	01

у динарима

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

* Приходи из реализација из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. дознаде средства из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 21.10.2019.



Овлашћено лице: *M. Radulovic*

Предузеће: ЈКП БИОКТОШ
 Матични број: 7.156.421

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

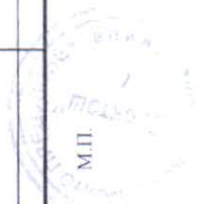
Р. бр.	Полиција	План за 01.01.-31.12.2018. претходна година		План за 01.01.-31.12.2019. текућа година		01.01. - 30.09. 2019.		Износ
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	124.000	102.500	124.000	93.000	65.000	70	
2.	Донације	200.000	200.000	200.000	200.000	220.050	110	
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	320.000	304.072	320.000	220.000	134.599	61	
6.	Реклама и пропаганда	200.000	174.850	200.000	150.000	90.117	60	
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Намена	Намена	Износ	Привалаци	Намена	Износ	Привалаци	Намена	Износ
1	помоћ за лечење тешких лица		65.000	изградња цркве у Кривош		200.000			
2				помоћ угрожа од поплава		20.050			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 21.10.2019.

Овлашћено лице:

M. Begovic



Предмет: _____ ЈКП БИОКТОШ
Матични број: _____ 7156421

Образак 7

НЕТО ДОБИТ

У динарима

1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018 ¹		2019 ²	/	/	/	/	/	9=4+7
201		201						/
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: 21.10.2019.

M. Deganović
М.П.



РЕПУБЛИКА ЈАРУВЕНОСТ

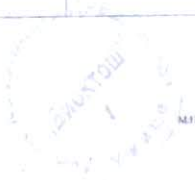
Кредитор	Натив кредит / Пројект	Валута	Уговорна вредност	Препорука државе / Државне организације	Гриве кредитне задужења на дан 30.09.2019. године	Гриве кредитне задужења на дан 30.09.2019. године у америчким доларима	Гриве кредитне задужења на дан 30.09.2019. године	Посебна одлика	Период одласка (Гриве период)	Датум одласка	Квантита ствари	Број одласка	Износ накнада по кредит за годину годину													
													Гриве	Долари	Гриве	Долари	Гриве	Долари	Гриве	Долари	Гриве	Долари	Гриве	Долари	Гриве	Долари
Јоанита кредит	Figure2069	евро	113.549,94							11.04.2015	4.8504	9	744.344	744.344	744.344	744.344	24.182	15.418	6.134							
Синдикат бане	Figure18127764	евро	87.615,16		54.029	6.385.988	2.017.827	2022		25.11.2017	2.1704	12	517.781	517.781	517.781	43.312	41.249	37.668								
Банка итеса	Figure13633	евро	78.078,64		62.469	7.982.803	2018.827	2023		05.10.2018	2.5604	12	461.423	461.423	461.423	47.346	45.609	42.322								
Банка итеса	Figure183554	евро	125.824,53		104.802	12.234.178	2018.827	2023		27.12.2018	2.3104	12	743.647	743.647	743.647	78.122	75.546	70.194								
Банка итеса	Figure352983.1	евро	70.490,42		67.882	8.023.334	3019.1	2024		24.08.2019	2.3404	3	7	7	7	276.667	7	15.629								
Српски кредит																										
Укупно кредитно задужење			478.374		280.234	34.186.238											192.967	177.876	171.934							
од чега на администрацију			478.374																							

За списак кредитора је неопходно навести име и у организационој структури.
 *Сваког дана кредитне задужења треба да одговарају табели подацима бр. 2 и 7.2 - у објекту 10.
 Датум: 21.10.2019.
 М.П. *Stjepanovic*
 Окружно име

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, кредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2018 (предходна година)	068	текући рачун	војвођанска банка		6.380.331	
	068	текући рачун	банка интеза		4.969.899	
	068	текући рачун	комерцијална банка		491.421	
	068	текући рачун	вик банка		215.657	
	068	текући рачун	ерсте банка		184.180	
	068	текући рачун	аддио банк а.д.		942.055	
	068	текући рачун	книредит банка		26.846	
	068	текући рачун	алипа банка		327.980	
	068	благајна бонова за гориво јкп биоктош			2.400	
	068	главна благајна јкп биоктош			335.663	
	68	поштанска штеднишца			1.551.882	
	68					
		Укупно у динарима				15.428.314
30.09.2019.	068	текући рачун	војвођанска банка		4.642.870	
	068	текући рачун	банка интеза		6.528.884	
	068	текући рачун	комерцијална банка		1.165.386	
	068	текући рачун	вик банка		228.371	
	068	текући рачун	ерсте банка		116.726	
	068	текући рачун	аддио банк а.д.		687.099	
	068	текући рачун	алипа банка		26.346	
	068	текући рачун	книредит банка		454.381	
	068	благајна бонова за гориво			2.400	
	068	главна благајна јкп биоктош			13.833	
	068	поштанска штеднишца			1.532.568	
		Укупно у динарима				15.399.064
		068				
	068					
	068					
	068					
	068					

21.10.2019.



Одговорно лице: *M. Paqubajic*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	машински рад на уградња	1	2.019	2.019	416	416
2	рачунарска опрема	1	2.019	2.019	75	75
3	апарат за евид. рад. времена	1	2.019	2.019	38	38
4	опрема за видео надзор	1	2.019	2.019	30	30
5	популациони контејнери	4	2.019	2.019	762	762
6	камин са пистерном	3	2.019	2.019	8.300	8.300
7	путничко возило	1	2.019	2.019	867	867
8	пример	1	2.019	2.019	61	61
9	самоходна косачица	1	2.019	2.019	56	56
10	машина за орезавање ограде..	1	2.019	2.019	48	48
11	метални контејнери (120ком.)	1	2.019	2.019	3.456	3.456
12						
13						
14						
15						
16						
УКУПНО					14.109	14.109

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	машински рад на уградња	490	416			490	416				
2	рачунарска опрема	490	75			400	75				
3	апарат за евид. рад. времена	100	38			100	38				
4	опрема за видео надзор	300	30			300	30				
5	популациони контејнери	/	762			/	762				
6	камин са пистерном	10.000	8.300			10.000	8.300				
7	путничко возило	900	867			900	867				
8	пример	75	61			75	61				
9	самоходна косачица	70	56			70	56				
10	машина за орезавање ограде..	65	48			65	48				
11	метални контејнери (120ком.)	3.520	3.456			3.520	3.456				

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

на дан 30.06.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ози 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	60,458	/	60,458
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9,109	458	/	458
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	60,000	/	60,000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9,113	982	/	982
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	982	/	982
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	140,682	75,752	64,930
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	74,484	49,858	24,626
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 предузетима	9,119	891	509	382
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	49,224	22,998	26,226
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	4,871	2,307	2,564
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	11,212	80	11,132
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	2,353	/	2,353
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 предузетја	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	2,353	/	2,353

Датум 21.10.2019.



Овлашћено лице: M. Paqubovic