

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 30.04.2018. 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 01.01.2018.- 31.03.2018. године.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број 09-01/21-2018
Ужице, 30.04.2018. године





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

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

За период од

01.01.2018. до 31.03.2018.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
ЈБК: 81165
НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Ужице, 27. април 2018.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 27.12.2017.године (Скупштина града Ужица).

Први ребаланс програма пословања усвојен је 12.04.09.2018.године (Скупштина града Ужица).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у првом кварталу текуће године реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2018. годину.

ЈКП Биоктош је у периоду јануар – март 2018. године остварио позитиван резултат у износу од 2.217.000 динара (нето резултат). Остварени приход предузећа за поменути период износи 90.907.000 динара, остварени расходи износе 88.299.000 динара а одложени порески расходи износе 391.000 динара.

Наглашавамо, да су послови предузећа у првом кварталу године сезонског карактера, а то се посебно односи на послове одржавања чистоће јавних површина, одржавања зелених површина и пијачних услуга.

Сезонски карактер пословања предузећа утиче и на смањење ликвидности у пословању, а проблем је и у мањку непосредних извршилаца за обављање основних комуналних услуга и старосна структура истих.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-март 2018. године предузеће је остварило следеће резултате пословања: пословни приходи износе 87.936.000 динара а то је 10% мање од планираног износа за исти период. Финансијски приходи износе 748.000 динара и мањи су од плана за исти период за 21%. Укупни остали приходи износе 223.000 динара. Реализовани приходи од услађивања вредности потраживања износе 2.000.000 динара. Остварени пословни расходи за период јануар -март 2018. године износе 85.485.000 динара или 88% планираног износа за исти период. Реализовани финансијски расходи за период јануар-март 2018. године износе 164.000 динара. Укупни остали расходи за поменути период износе 650.000 динара. Реализовани расходи од усклађивања вредности потраживања исказани су у износу од 2.000.000 динара.

Табеларни приказ Биланса успеха:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 31.03.2018.	Реализација 01.01.- 31.03.2018.	Индекс
	Укупни приходи (1+2+3)	102.033.000	90.907.000	89
1	Пословни приходи	97.333.000	87.936.000	90
2	Финансијски приходи	950.000	748.000	79
3	Остали приходи	3.750.000	2.223.000	59
	Укупни расходи (1+2+3)	100.924.000	88.299.000	87
1	Пословни расходи	96.649.000	85.485.000	88
2	Финансијски расходи	425.000	164.000	39
3	Остали расходи	3.850.000	2.650.000	69
	Резултат пре опорезивања	1.109.000	2.608.000	/

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 веће у односу на планиране показатеље за 4%.

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План на дан 31..03.2018.	Реализација на дан 31.03.2018.	Индекс
	Укупна актива (1+2+3)	365.923.000	381.947.000	104
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 1)	238.689.000	227.668.000	95
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	13.253.000	14.345.000	108
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2)	113.981.000	139.934.000	123
	Укупна пасива (1+2)	365.923.000	381.947.000	104
1	Капитал (класа 3)	303.452.000	320.210.000	106
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	62.471.000	61.737.000	99

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности као и токови готовине из активности финансирања реализовани су у складу са планираним токовима готовине. Токови готовине из активности инвестирања су већи у односу на план за исти период, због више набављене опреме у односу на план за први квартал што ће бити усклађено у другом кварталу.

Табеларни приказ Биланса токова готовине:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 31.03.2018.	Реализација 01.01.- 31.03.2018	Индекс
1.	Приливи готовине из пословних активности	98.996.000	92.261.000	93
2.	Одливи готовине из пословних активности	89.300.000	94.890.000	106
3.	Приливи готовине активности инвестирања	1.204.000	1.064.000	88
4.	Одливи готовине активности инвестирања	2.850.000	5.146.000	181
5.	Приливи готовине активности финансирања	/	/	/
6.	Одливи готовине активности финансирања	2.423.000	2.299.000	95
7.	Готовина на крају обрачунског периода	7.678.000	4.669.000	61

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 31.03.2018.	Реализација 01.01.- 31.03.2018.	Индекс
1.	Маса зарада бруто 2	43.907.621	43.527.046	99
2.	Накнаде по уговору о делу	/	/	/
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.275.000	1.049.903	82
4.	Накнаде члановима Надзорног одбора	155.000	104.904	68
5.	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000	1.742.765	87
6.	Дневнице на службеном путу	125.000	82.390	66
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	/	/	/
8.	Отпремнине за одлазак у пензију	788.500	617.086	78
9.	Помоћ радницима и породици радника	800.000	146.814	18
10	Стипендије	223.000	212.719	95

Реализована маса БРУТО 2 зарада за период јануар-март 2018.године износи 43.527.046 динара, што износи 1% мање од плана за исти период.

Укупан број запослених на дан 31.03.2018. године:

-на неодређено време 210 радника

-на одређено време 11 радника

укупно 221

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима за период јануар - март 2018. године износе 1.049.903 динара и мањи су за 18% од плана за исти период, а ради се о пословима сезонског карактера. Због сезонског обима посла и одласка радника на боловање преко 30 дана ангажован је потребан број радника.

Трошкови надзорног одбора за период јануар-март 2018 године износе 104.904 динара или 32% мање у односу на план за исти период.

За период јануар-март 2018.године трошкови превоза радника износе 1.742.765 динара или 13% мање у односу на план за исти период, због одласка радника на боловање.

Трошкови дневница за службено путовање за период јануар -март 2018. године износе 82.390 динара или 34% мање у односу на план за исти период .

Исплаћена је отпремнина у периоду јануар-март 2018.године у износу од 617.086 динара за једног радника који је испунио услов за одлазак у пензију и једног радника који је раскинуо радни однос због организационих промена у предузећу.

За период јануар-март 2018. године исплаћена је солидарна помоћ радницима и породици радника у износу од 146.814 динара. Планирана и исплаћена солидарна помоћ радницима у складу са Анексом 1 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр.36/2017) биће исказана у другом кварталу текуће године.

Исплаћена стипендија за децу умрлих радника износи 212.719 динара за период јануар -март 2018. године или 5% мање у односу на план за исти период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.03.2018. године је 210 радника. У периоду јануар-март 2018.године 1 радник је отишао у пензију и 1 радник је раскинуо стални радни однос због организационих промена у предузећу. Примљена су 2 радника на неодређено време.

Укупан број запослених на одређено време је 11 радника а од тог броја 8 радника на одређено време ради на замени болесних и одсутних преко 30 дана, а 2 радника су у радном односу због повећаног обима посла и именован је директор предузећа на 4 године.

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.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене за 2018.годину су на нивоу планираних средстава за 2017.годину. За период јануар–март 2018.године реализовано је 113% планираних средстава за спонзорство, за репрезентацију је реализовано 98% планираних средстава а за рекламу и пропаганду је реализовано 125% планираних средстава за исти период. Реализовани прекорачени износи у односу на план ускладиће се у другом кварталу текуће године.

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-31.03.2018.	Реализација 01.01.-31.03.2018.	Индекс
1.	Спонзорство	31.000	35.000	113
2.	Репрезентација	80.000	78.719	98
3.	Реклама и пропаганда	50.000	62.650	125

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За реализована инвестициона улагања у периоду јануар-март 2018.године планирано је 645.000 динара а за исти период реализоване инвестиције износе 441.000 динара. Реализоване инвестиције у износу од 1.395.000 су планиране у 2017.години.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост је детаљно исказана по партијама на обрасцу бр. 8 и у складу је са планом за период јануар-март 2018.годину. Укупна кредитна задуженост на дан 31.03.2018.године износи 13.991.687 динара.

11. НЕТО ДОБИТ

Нето добит предузећа за период јануар-март 2018.године износи 2.217.000 динара. Разлика укупних прихода (90.907.000 динара) и укупних расхода (88.299.000 динара) је умањена за порез на добит (391.000 динара).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат пословања за период јануар-март 2018.године. Реализоване активности су у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2018.годину.

Датум 27.04.2018.




Потпис и печат

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31. 03. 2018. године

Табела 1. 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	102.033	90.907	100.924	88.299	943.	2.217
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	102.033	90.907	100.924	88.299	943.	2.217

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2017 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП БИОКТОШ УЖИЦЕ	223	221	37.201	36.738/	/	/	13.992
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	236	222	163.809	162.802			16.204

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

27.04.2018



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.03.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 – 31.03.2018.		Индекс
					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	385,075	389,327	97,333	87,936	90
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1,002	15,603	17,800	4,450	3,308	74
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	15,603	17,800	4,450	3,308	74
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	280,052	280,700	70,175	70,417	100
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	280,052	280,700	70,175	70,417	100
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					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1,017	89,420	90,827	22,708	14,211	63
	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	360,096	391,051	96,649	85,485	88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1,019	7,362	9,000	2,250	2,391	106
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1,020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1,021	625				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1,022	22				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1,023	16,287	18,713	4,678	3,424	73
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1,024	25,609	26,120	6,530	5,626	86
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1,025	218,377	222,162	54,757	51,083	93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1,026	48,796	55,880	13,970	11,798	84
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1,027	21,395	22,300	5,575	5,349	96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1,028	1,502	1,321			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1,029	21,371	35,555	8,889	5,814	65
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1,030	24,979		684	2,451	/
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1,031		1,724			/
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1,032	2,791	3,800	950	748	79
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1,033	22				
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	22	3,800	950	748	79
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1,038	2,287				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1,039	482				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1,040	675	1,700	425	164	39
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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1,046	666	1,700	425	164	39

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1,047	9				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1,048	2,116	2,100	525	584	111
	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	9,505	15,000	3,750	2,000	53
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1,051	19,627	8,800	3,250	2,000	53
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1,052	1,941	/	/	223	/
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1,053	354	2,400	600	650	108
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1,054	18,560	4,176	1,109	2,608	/
	Ђ. 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	18,560	4,176	1,109	2,608	/
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1,059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1,060	940	626	166	391	/
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1,061	394		/		
део 722	ІІІ. 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	17,226	3,550	943	2,217	/
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1,065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1,066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1,067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1,068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1,069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1,070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1,071					

Датум: 27.04.2018.

Овлашћено лице: *Plava m*



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018 Текућа година	31.03.2018.		Индекс
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	222,855	298,653	238,689	227,668	95
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	649			649	/
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	/
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	220,811	297,390	237,325	225,659	95
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	82,183	79,025	79,796	80,313	101
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	63,866	101,119	80,283	70,004	87
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	583	43,067	3,067	1,163	38
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	1,395	1,263	1,364	1,360	100
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	1,395	1,263	1,364	1,360	100
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	449	876	223	58	/
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	165,173	98,623	127,011	154,221	121
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	14,503	14,875	13,253	14,345	108
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6,330	6,722	6,359	5,711	90
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	44	72	75	44	59
12	3. Готови производи	047	6,634	6,569	5,504	6,634	121
13	4. Роба	048	1,061	1,385	1,275	1,924	151
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	434	127	40	32	80
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	56,213	38,355	32,456	57,996	179

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	56,213	38,355	32,456	57,996	179	
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	3,510	987	894	1,804	/	
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	75,855	34,000	72,730	74,826	103	
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	5,855	4,000	2,730	4,826	177	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	70,000	30,000	70,000	70,000	100	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	13,679	9,876	7,678	4,669	61	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	832	250				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	581	280		581	/	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	388,477	398,152	365,923	381,947	104	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3,921	5,768	6,342	4,648	73	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	317,993	306,060	303,452	320,210	106	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	189,409	189,411	189,411	189,409	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	75,703	75,705	75,705	75,703	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	113,706	113,706	113,706	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	128,584	116,649	114,041	130,801	115	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	111,358	113,099	113,099	128,584	114	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	17,226	3,550	942	2,217	/	
	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	21,111	27,598	16,109	21,297	132	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9,560	10,218	9,875	9,786	99	
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	9,560	10,218	9,875	9,786	99	
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	11,551	17,380	6,234	11,511	185	

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	11,551	17,380	6,234	11,511	185	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	49,373	64,494	46,362	40,440	87	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6,353	8,767	4,147	4,054	98	
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	6,353	8,767	4,147	4,054	98	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	206					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	23,603	34,537	21,616	17,352	80	
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	23,603	34,537	21,616	17,352	80	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15,981	17,664	18,033	16,541	92	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,227	2,900	2,400	2,260	94	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3	626	166	233	140	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	388,477	398,152	365,923	381,947	104	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3,921	5,768	6,342	4,648	73	

Датум: 27.04.2018.

Овлашћено лице: *[Својеручно]*



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3,001	422,827	432,172	98,996	92,261	93
1. Продаја и примљени аванси	3,002	399,333	412,132	95,246	85,758	95
2. Примљене камате из пословних активности	3,003	2,287	2,700	550	745	135
3. Остали приливи из редовног пословања	3,004	21,207	17,340	3,200	5,758	180
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3,005	384,123	375,917	89,300	94,890	106
1. Исплате добављачима и дати аванси	3,006	134,809	123,139	29,492	35,808	121
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3,007	218,495	219,589	52,306	51,280	98
3. Плаћене камате	3,008	666	1,700	425	163	38
4. Порез на добитак	3,009	2,057	627	166	514	/
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3,010	28,096	30,862	6,911	7,125	103
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3,011	38,704	56,255	9,696	/	/
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3,012	/	/	/	2,629	/
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3,013	132	39,836	1,204	1,064	88
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3,014	/	/	/	/	/
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3,015	132	/	/	/	/
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3,016	/	39,836	1,204	1,064	88
4. Примљене камате из активности инвестирања	3,017	/	/	/	/	/
5. Примљене дивиденде	3,018	/	/	/	/	/
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3,019	44,544	85,480	2,850	5,146	181
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3,020	/	/	/	/	/
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3,021	22,828	85,480	2,850	5,146	181
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3,022	21,716	/	/	/	/
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3,023	/	/	/	/	/
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3,024	44,412	45,644	1,646	4,082	/
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3,025	1,840	/	/	/	/
1. Увећање основног капитала	3,026	/	/	/	/	/
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3,027	1,840	/	/	/	/
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	/	2,786	2,423	2,299	95
1. Откуп сопствених акција и удела	3,032	/	/	/	/	/
2. Дугорочни кредити (одливи)	3,033	/	2,786	2,423	2,299	95
3. Краткорочни кредити (одливи)	3,034	/	/	/	/	/
4. Остале обавезе (одливи)	3,035	/	/	/	/	/
5. Финансијски лизинг	3,036	/	/	/	/	/
6. Исплаћене дивиденде	3,037	/	/	/	/	/
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3,038	1,840	/	/	/	/
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3,039	/	2,786	2,423	2,299	95
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3,040	424,799	472,008	100,200	93,325	93
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3,041	428,667	464,183	94,573	102,335	108
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3,042	/	7,825	5,627	/	/
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3,043	3,868	/	/	9,010	/
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3,044	17,547	2,051	2,051	13,679	/
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3,045	/	/	/	/	/
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3,046	/	/	/	/	/
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3040)	3,047	13,679	9,876	7,678	4,669	61

Датум:

27.04.2018.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	109,014,277	106,907,715	26,866,953	26,705,835	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	150,927,236	148,006,815	37,201,429	36,738,259	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	178,130,575	174,688,392	43,907,621	43,527,046	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	222	223	223	221	99
4.1.	- на неодређено време	210	213	213	210	99
4.2.	- на одређено време	12	10	10	11	110
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	4,511,925	5,100,000	1,275,000	1,049,903	82
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	12	12	18	150
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	553,796	620,000	155,000	104,904	68
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7,223,596	8,000,000	2,000,000	1,742,765	87
20.	Дневнице на службеном путу	412,136	500,000	125,000	82,390	66
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	5,908,863	3,154,000	788,500	617,086	78
23.	Број прималаца	14	10	2	2	100
24.	Јубиларне награде	1,584,722	1,482,000	/	/	
25.	Број прималаца	32	31	/	/	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	7,082,740	12,500,000	800,000	146,814	18
28.	Стипендије	643,071	743,000	223,000	212,719	95
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: 27.04.2018.



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлина / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	210	12	/
1.	Одлив кадрова			
2.	одлазак радника у пензију	1		
3.	привременни и повременни послови			
4.	раскид радног односа	1	2	
5.	смрт радника			
6.	прелазак на рад на неодређено време			
7.	истичање рока од 120 дана			
8.	Пријем			
9.	пријем радника на одређено време	/	1	/
10.	пријем радника на неодређено време	2		
11.	пријем директора предузећа на 4 године			
12.	самена радника на боловању преко 30 дана			
	Стање на дан 31.03.2018. године**	210	11	18

* последњи дан претходног тромесечја
 ** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.04.2018.



Овлашћено лице:

Вукотић

Предприятие БИОКОШИ
Матични

7156421

Образац 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	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 27.04.2018.

Овлашћено лице: *Stevanovic*



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшеног 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. донацијска средства из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 27.04.2018.



Овлашћено лице: *[Signature]*

Предузеће: _____ ЈКП БИОКТОШ
 Матични број: 7.156.421

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01. - 31.03.2018.		Износ	
				План 01.01-31.12.2018. Текућа година	Реализација		
1.	Спонзорство	124,000	109,700	124,000	31,000	35,000	113
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности		/	/			
5.	Репрезентација	320,000	318,139	320,000	80,000	78,719	98
6.	Реклама и пропаганда	200,000	96,667	200,000	50,000	62,650	125
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примацаи	2 Намена	3 Износ	4 Примацаи	5 Намена	6 Износ	7 Примацаи	8 Намена	9 Износ
1	помоћ за лечење тешких лица		35,000						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 27.04.2018.

Облашћено лице: 



Предузеће: _____ ЈКП БИОКТОШ
 Матични број: _____ 7156421

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у динарима

1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број облике Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
2017 ¹	17.226.308	2018 ²	/	/	/	/	/	9=4+7
201		201						/
201		201						/

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 27.04.2018.



Stanić

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитива..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2017 (претходна година)	068	текући рачун	војвођанска банка		355,253	
	068	текући рачун	банка интеса		8,739,422	
	068	текући рачун	комерцијална банка		287,780	
	068	текући рачун	анк банка		191,465	
	068	текући рачун	ерсте банка		123,800	
	068	текући рачун	аддико банк а.д.		1,349,269	
	068	текући рачун	чникредит банка		564,824	
	068	текући рачун	алпха банка		33,936	
	068	главна благајна јкп биоктош			755,986	
	068	благајна бонова за гориво јкп биоктош			2,400	
	68	благајна чекова јкп биоктош			5,000	
	68	поштанска штедионица			1,269,417	
		Укупно у динарима				13,678,572
	31.03.2018	068	текући рачун	војвођанска банка		139,400
068		текући рачун	банка интеса		543,804	
068		текући рачун	комерцијална банка		219,676	
068		текући рачун	анк банка		194,897	
068		текући рачун	ерсте банка		144,682	
068		текући рачун	аддико банк а.д.		601,376	
068		текући рачун	алпха банка		33,956	
068		текући рачун	чникредит банка		503,290	
068		благајна бонова за гориво јкп биоктош			2,400	
068		благајна чекова јкп биоктош			/	
068		главна благајна јкп биоктош			/	
	68	поштанска штедионица			1,475,710	
	УКУПНО				3,859,191	
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					

Датум: _____

Одговорно лице: *Т. Стевановић*

27.04.2018.



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

на дан 31.03.2018. 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	74,826	/	74,826
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9,109	4,826	/	4,826
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	70,000	/	70,000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9,113		/	
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		/	
део 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	123,636	65,640	57,996
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	67,347	40,408	26,939
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	1,200	569	631
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	45,560	21,965	23,595
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	4,815	2,444	2,371
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	4,714	254	4,460
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	1804		1804
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	1804	/	1804

Датум: 27.04.2018.

Овлашћено лице:

