

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 29.10.2018.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 01.01.2019.године до 30.09.2018.године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број 09-01/29-18  
Ужице, 29.10.2018. год.

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,  
П.О.  
  
Славиша Пројевић





**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 30.09.2018.године

НАЗИВ: ЈКП „БИОКТОШ“  
АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2  
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173  
Е – mail: [jkpbioktos@gmail.com](mailto: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, 26. октобар 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).

Други ребаланс програма пословања усвојен је 20.09.2018.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 2018.годину .**

ЈКП Биоктош је у периоду јануар – септембар 2018. године остварио позитиван резултат у износу од 9.735.000 динара (нето резултат). Остварени приход предузећа за поменути период износи 301.007.000 динара, остварени расходи износе 289.554.000 динара а одложени порески расходи износе 1.718.000 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.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-септембар 2018. године предузеће је остварило следеће резултате пословања: пословни приходи износе 295.171.000 динара и на нивоу су планираног износа за исти период. Финансијски приходи износе 2.193.000 динара и мањи су од плана за исти период за 14 %. Укупни остали приходи износе 3.643.000 динара. Реализовани приходи од услађивања вредности потраживања износе 3.000.000 динара. Остварени пословни расходи за период јануар -септембар 2018. године износе 283.246.000 динара или 86 % планираног износа за исти период. Реализовани финансијски расходи за период јануар-септембар 2018. године износе 521.000 динара. Укупни остали расходи за поменути период износе 5.787.000 динара. Реализовани расходи од усклађивања вредности потраживања исказани су у износу од 4.500.000 динара.

Табеларни приказ Биланса успеха:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 30.09.2018.	Реализација 01.01.- 30.09.2018.	Индекс
	Укупни приходи (1+2+3)	307.799.000	301.007.000	98
1	Пословни приходи	293.999.000	295.171.000	100
2	Финансијски приходи	2.550.000	2.193.000	86
3	Остали приходи	11.250.000	3.643.000	32
	Укупни расходи (1+2+3)	302.310.000	289.554.000	96
1	Пословни расходи	293.685.000	283.246.000	84
2	Финансијски расходи	1.275.000	521.000	41
3	Остали расходи	7.350.000	5.787.000	79
	Резултат пре опорезивања	5.489.000	11.453.000	209/



## 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 мање у односу на планиране показатеље за 1 % због одложених инвестиционих активности .

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План на дан 30..09.2018.	Реализација на дан 30.09.2018.	Индекс
	Укупна актива (1+2+3)	406.210.000	402.859.000	99
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	310.267.000	253.531.000	82
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	14.204.000	16.690.000	117
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2 )	81.739.000	132.638.000	162
	Укупна пасива (1+2)	406.210.000	402.859.000	99
1	Капитал (класа 3)	307.176.000	327.728.000	107
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	99.034.000	75.131.000	76

## 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 мањи у односу на план за исти период, због одложених инвестиционих активности .

Табеларни приказ Биланса токова готовине:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 30.09.2018.	Реализација 01.01.-30.09.2018	Индекс
1.	Приливи готовине из пословних активности	310.532.000	304.216.000	98
2.	Одливи готовине из пословних активности	283.372.000	289.254.000	102
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	43.612.000	14.668.000	34
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	90.855.000	26.613.000	29
5.	Приливи готовине из активности финансирања	21.043.000	4.249.000	20
6.	Одливи готовине из активности финансирања	/		/
7.	Готовина на крају обрачунског периода	3.011.000	20.945.000	/

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 30.09.2018.	Реализација 01.01.- 30.09.2018.	Индекс
1.	Маса зарада бруто 2	131.314.232	130.658.396	99
2.	Накнаде по уговору о делу	/	/	/
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.825.000	3.974.100	104
4.	Накнаде члановима Надзорног одбора	465.000	438.077	94
5.	Превоз запослених на посао и са посла	6.000.000	5.231.069	87
6.	Дневнице на службеном путу	375.000	267.393	71
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	/	/	/
8.	Отпремнине за одлазак у пензију	2.365.500	1.948.575	82
9.	Помоћ радницима и породици радника	11.700.000	10.972.425	94
10.	Стипендије	520.000	404.194	78

Реализована маса БРУТО 2 зарада за период јануар-септембар 2018.године износи 130.658.396 динара, и у складу је са планом за исти период.

Укупан број запослених на дан 30.09.2018. године:

-на неодређено време 203 радника

-на одређено време 13 радника

укупно 216 радника

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима за период јануар-септембар 2018. године износе 3.974.100 динара или 104 % 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.



Трошкови надзорног одбора за период јануар-септембар 2018 године износе 438.077 динара или 94 % у односу на план за исти период.

За период јануар-септембар 2018.године трошкови превоза радника износе 5.231.069 динара или 87 % у односу на план за исти период.

Трошкови дневница за службено путовање за период јануар -септембар 2018. године износе 267.393 динара или 71 % у односу на план за исти период .

Исплаћена је отпремнина у периоду јануар-септембар 2018.године у износу од 1.948.575 динара за седам радника која су испунила услов за одлазак у пензију и једног радника који је раскинуо радни однос због организационих промена у предузећу. За осмог радника отпремнина за одлазак у пензију биће исплаћена у октобру текуће године .

За период јануар-септембар 2018. године исплаћена је солидарна помоћ радницима и породици радника у износу од 10.972.425 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) у износу од 6.109.987 динара је део планиране солидарне помоћи за 2018.годину . Исплаћен је и други део планиране солидарне помоћи радницима у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (“Службени гласник РС”,бр.5/18 ), у износу од 4.079.166 динара .Планирана је и исплаћена помоћ радницима за случај болести и смрти радника у износу од 783.272 динара.

Исплаћена стипендија за децу умрлих радника износи 404.194 динара за период јануар -септембар 2018. године или 78 % у односу на план за исти период.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.09.2018. године је 203 радника. У периоду јануар-септембар 2018.године 8 радника су отишла 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 13 радника а од тог броја 6 радника на одређено време ради на замени болесних и одсутних преко 30 дана, а 6 радника су у радном односу због повећаног обима посла и директор предузећа је у радном односу на одређено време.

Мањак радника односно непосредних извршилаца на терену у условима забране запошљавања , надокнађује се ангажовањем радника по уговорима о привременим и повременим пословима,омладинским и њима сличним организацијама .



## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене основних комуналних услуга нису мењане од 01. фебруара 2014. године, изузев напред наведених цена .

Извршена је корекција цена услуга изношења смећа из стамбеног простора за 1.5 динар месечно по м<sup>2</sup> (без ПДВ-а). Садашња цена услуга изношења смећа из стамбеног простора износи 5,5 динара по м<sup>2</sup> (без ПДВ-а) и примењује се од 01 септембра текуће године .

Од 01. септембра текуће године коригована је и цена услуга изношења смећа из пословног простора (сале за издавање и сл.) са 2.144,98 динара (месечни паушал без ПДВ-а) на 4.800,00 динара (месечни паушал без ПДВ-а).

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Нема пренетих средстава из буџета за субвенције.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене за 2018. годину су на нивоу планираних средстава за 2017. годину. За период јануар–септембар 2018. године реализовано је 94 % планираних средстава за спонзорство , за репрезентацију је реализовано 63 % планираних средстава а за рекламу и пропаганду је реализовано 91 % планираних средстава за исти период.

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.09.2018.	Реализација 01.01.-30.09.2018.	Индекс
1.	Спонзорство	93.000	87.500	94
2.	Репрезентација	240.000	152.297	63
3.	Реклама и пропаганда	150.000	136.550	91

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За реализована инвестициона улагања у периоду јануар-септембар 2018. године планирано је 16.075.000 динара а за исти период реализоване инвестиције износе 13.990 . 000 динара. Реализоване инвестиције у износу од 1.395.000 су планиране у 2017. години.

Почетком септембра текуће године започети су радови на реконструкцији пијаце “Липа”- прва фаза и уплаћен је допринос за уређивање грађевинског земљишта у износу од 5.379.689 динара.

#### 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост је детаљно исказана по партијама на обрасцу бр. 8 и у складу је са планом за период јануар-септембар 2018.годину. Укупна кредитна задуженост на дан 30.09.2018.године износи 20.711.530 динара.

#### 11. НЕТО ДОБИТ

Нето добит предузећа за период јануар-септембар 2018.године износи 9.735.000 динара. Разлика укупних прихода (301.007.000 динара) и укупних расхода (289.554.000 динара) је умањена за порез на добит (1.718.000 динара).

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум 26.10.2018.



*[Signature]*  
Потпис и печат

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30. 09 2018 године**

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП БИОКТОШ УЖИЦЕ	307.799	301.007	302.310	289.554	4.666	9.735
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>						

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2018 <sup>1</sup>
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП БИОКТОШ УЖИЦЕ	223	216	111.257	110.563	/	/	20.712
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>							

у 000 динара

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

26.10.2018.





БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.09.2018.године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 – 30.09.2018.		Индекс
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1,001</b>	<b>385,075</b>	<b>397,327</b>	<b>293,999</b>	<b>295,171</b>	<b>100</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1,002</b>	15,603	17,800	13,350	11,199	84
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	13,350	11,199	84
605	6 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1,008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1,009</b>	<b>280,052</b>	<b>288,700</b>	<b>212,525</b>	<b>212,310</b>	<b>100</b>
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	288,700	212,525	212,310	100
615	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1,015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1,016</b>					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1,017</b>	89,420	90,827	68,124	71,662	105
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1,018</b>	<b>360,096</b>	<b>391,051</b>	<b>293,685</b>	<b>283,246</b>	<b>96</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1,019</b>	7,362	9,000	6,750	5,662	84
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1,020</b>					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1,021</b>	625		/	/	/
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1,022</b>	22		/	/	/
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1,023</b>	16,287	18,713	14,035	12,887	92
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1,024</b>	25,609	26,120	19,590	19,410	99
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>1,025</b>	218,377	222,162	168,009	164,833	98
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>1,026</b>	48,796	55,880	41,910	41,342	99
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>1,027</b>	21,395	22,300	16,725	16,700	100
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1,028</b>	1,502	1,321	/	/	/
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1,029</b>	21,371	35,555	26,666	22,412	84
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1,030</b>	<b>24,979</b>	<b>6,276</b>	<b>314</b>	<b>11,925</b>	<b>/</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1,031</b>	/	/	/	/	/
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1,032</b>	2,791	3,800	2,550	2,193	86
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1,033</b>	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	2,550	2,193	86
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1,038</b>	2,287		/	/	/
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1,039</b>	482		/	/	/
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1,040</b>	675	1,700	1,275	521	41
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1,041</b>					
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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1,046</b>	666	1,700	1,275	521	41

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1,047	9				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1,048	2,116	2,100	1,275	1,672	131
	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	11,250	3,000	27
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	5,550	4,500	72
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1,052	1,941	/	/	643	/
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1,053	354	2,400	1,800	1,287	71
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1,054	18,560	12,176	5,489	11,453	209
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1,055					
69-59	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1,056					
59-69	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1,057					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1,058	18,560	12,176	5,489	11,453	209
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1,059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1,060	940	1,826	823	1,718	209
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1,061	394	/	/		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1,062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1,063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1,064	17,226	10,350	4,666	9,735	209
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1,065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1,066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1,067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1,068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1,069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1,070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1,071					

Датум: 26.10.2018.



Овлашћено лице: J. Cavić



Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018 Текућа година	30.09.2018.		Индекс
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	222,855	304,733	310,267	253,531	82
1	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	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	<b>ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	220,811	303,470	308,970	251,587	81
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	82,092	84,099	82,177	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	63,866	101,819	105,312	77,930	74
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	45,380	45,380	9,720	21
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				7,581	/
3	<b>ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	1,395	1,263	1,297	1,295	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 полухватима	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	1,297	1,295	100
5	<b>ИИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>ИИИИИИ. В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	449	876	763	449	59
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	165,173	99,112	95,180	148,879	156
Класа I	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	14,503	14,875	14,204	16,690	117
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6,330	6,722	6,605	7,842	119
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	44	72	69	39	57
12	3. Готови производи	047	6,634	6,569	6,112	7,581	124
13	4. Роба	048	1,061	1,385	1,323	1,061	80
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	434	127	95	167	176
	<b>ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	56,213	42,051	45,622	47,712	105



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	42,051	45,622	47,712	105
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	3,510	987	1,953	1,738	89
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	75,855	34,000	30,390	61,287	202
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	390	1,287	/
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	30,000	60,000	200
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	13,679	6,669	3,011	20,945	/
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	832	250	/	/	/
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	581	280	/	507	/
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	388,477	404,721	406,210	402,859	99
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	3,921	5,768	5,897	5,138	87
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	317,993	312,860	307,176	327,728	107
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	189,409	189,411	189,411	189,410	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	75,704	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
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	128,584	123,449	117,765	138,318	117
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	111,358	113,099	113,099	128,583	114
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	17,226	10,350	4,666	9,733	209
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	21,111	27,598	38,771	29,074	75
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	9,560	10,218	10,037	8,736	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	9,560	10,218	10,037	8,736	87
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	11,551	17,380	28,734	20,338	71

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	28,734	20,338	71	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	49,373	64,263	60,263	46,057	76	
42	<b>И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	6,353	8,767	2,933	1,814	62	
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	2,933	1,814	62	
430	<b>ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	206		/		/	
43 осим 430	<b>ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	23,603	34,537	36,901	24,544	67	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	23,603	34,537	36,901	24,544	67	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	<b>ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	15,981	17,664	17,699	17,057	96	
47	<b>ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	3,227	3,100	2,730	2,503	92	
48	<b>ИИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	3	195	/	139	/	
49 осим 498	<b>ИИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462					/	/
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	388,477	404,721	406,210	402,859	99	
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	3,921	5,768	5,987	5,138	89	

Датум: 26.10.2018.

Овлашћено лице: Г. Белић





ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.09. 2018. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3,001	422,827	433,704	310,532	304,216	98
3	1. Продаја и примљени аванси	3,002	399,333	413,664	295,861	292,157	99
4	2. Примљене камате из пословних активности	3,003	2,287	2,700	1,800	2,183	121
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3,004	21,207	17,340	12,871	9,876	77
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3,005	384,123	375,804	283,372	289,254	102
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3,006	134,809	123,139	93,136	102,716	110
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3,007	218,495	219,589	165,558	164,186	99
9	3. Плаћене камате	3,008	666	1,700	1,275	519	41
10	4. Порез на добитак	3,009	2,057	514	514	1,631	/
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3,010	28,096	30,862	22,889	20,202	88
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3,011	38,704	57,900	27,160	14,962	55
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3,012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3,013	132	39,836	43,612	14,668	34
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3,014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3,015	132				/
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3,016		39,836	43,612	14,668	34
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3,017					
20	5. Примљене дивиденде	3,018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3,019	44,544	90,332	90,855	26,613	29
22	1. Куновина акција и удела (нето одливи)	3,020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3,021	22,828	90,332	90,855	26,613	29
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3,022	21,716		/		/
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3,023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3,024	44,412	50,496	47,243	11,945	25
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3,025	1,840		21,043	4,249	20
29	1. Увећање основног капитала	3,026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3,027	1,840		21,043	4,249	20
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3,028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3,029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3,030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3,031		2,786	/	/	/
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3,032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3,033		2,786	/	/	/
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3,034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3,035					
39	5. Финансијски лизинг	3,036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3,037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3,038	1,840		21,043	4,249	20
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3,039		2,786	/	/	/
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3,040	424,799	473,540	375,187	323,133	86
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3,041	428,667	468,922	374,227	315,867	84
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3,042		4,618	960	7,266	/
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3,043	3,868		/	/	/
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3,044	17,547	2,051	2,051	13,679	/
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3,045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3,046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3040)</b>	3,047	13,679	6669	3,011	20,945	/

Датум:

26. 10. 2018.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



## 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. - 30.09.2018.		Индекс
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	109,014,277	106,907,715	80,357,713	79,955,924	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	150,927,236	148,006,815	111,257,506	110,563,119	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	178,130,575	174,688,392	131,314,232	130,658,396	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	222	223	223	216	96
4.1.	- на неодређено време	210	213	213	203	95
4.2.	- на одређено време	12	10	10	13	130
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	3,825,000	3,974,100	104
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	12	12	14	117
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	465,000	438,077	94
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7,223,596	8,000,000	6,000,000	5,231,069	87
20.	Дневнице на службеном путу	412,136	500,000	375,000	267,393	71
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	5,908,863	3,154,000	2,365,500	1,948,575	82
23.	Број прималаца	14	10	8	8	100
24.	Лубиларне 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	11,700,000	10,972,425	94
28.	Стипендије	643,071	743,000	520,000	404,194	78
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: 26.10.2018.

Овлашћено лице: 

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	210	12	/
1.	Одлив кадрова			
2.	одлазак радника у пензију	8		
3.	привремени и повремени послови		5	
4.	раскид радног односа	1		
5.	смрт радника			
6.	прелазак на рад на неодређено време			
7.	истцање рока од 120 дана			
8.	Пријем		6	/
9.	пријем због повећаног обима посла	/		
10.	пријем радника на неодређено време	2		
11.	пријем директора предузећа на 4 године			
12.	замена радника на боловању преко 30 дана			
	Стање на дан 30.09.2018. године**	203	13	14

\* последњи дан претходног тромесечја

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

Датум:

26.10.2018.



М.П.

Овлашћено лице:



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.	промена цена на становном простору	4,00																
2.	постојећи простор (цале за издавање и сл.) мес. плаћали	2.144,98											5,50					
3.													4.800,00					
4.																		
5.																		
6.																		
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		

Датум: 26.10.2018.



Овлашћено лице:

*[Signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

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

Датум: 26.10.2018.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*



Предузеће: \_\_\_\_\_ ЈКП БИОКТОШ  
 Матични број: \_\_\_\_\_ 7.156.421

Образац 6

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09. 2018.		Индекс
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	124.000	109.700	124.000	93.000	87.500	94
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	/	/	/	/	/	
5.	Репрезентација	320.000	318.139	320.000	240.000	152.297	63
6.	Реклама и промоција	200.000	96.667	200.000	150.000	136.550	91
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	помоћ за лечење тешких лица		87.500						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 26.10.2018.

Овлашћено лице: Светлана



Предузеће: \_\_\_\_\_ ЈКП БИОКТОШ  
 Матични број: \_\_\_\_\_ 7156421

Образац 7

### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 <sup>1</sup>	17,226,308	2018 <sup>2</sup>	/	/	/	/	/	/
201		201						
201		201						

у динарима

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 26.10.2018.

М.П.

*V. Brankic*



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стане кредитне задужености На дан 30.09.2018 године у оригиналној валути	Стане кредитне задужености На дан 30.09.2018 године у динарима	Година повлачења кредита	Пос отплате без периода почета	Период почета (Стане период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током године	План плаћања по кредитној записници по години												
													1. квартал	2. квартал	3. квартал	4. квартал	1. квартал	2. квартал	3. квартал	4. квартал	1. квартал	2. квартал	3. квартал	4. квартал	
Ловалта кредитор	Партнија 57758	евро	80.962,40		/	/	2013	без периода почета	16.03.2013.		4.9800	2	319.767	/	/	/	/	2.456	/	/	/	/			
Банка интеса	Партнија 58010	евро	105.925,64		/	/	2013	без периода почета	01.04.2013		4.9600	2	627.513	/	/	/	/	4.752	/	/	/	/			
Нинкредит Банка	Партнија 2069	евро	113.354,94		25.192	2.984.519	2019	без периода почета	11.04.2015		4.8500	12	746.079	746.079	746.079	746.079	746.079	61.090	51.684	43.066	43.066				
Банка интеса	Партнија 8122764	евро	87.615,16		71.552	8.477.011	2017	без периода почета	25.11.2017		2.1700	12	518.999	518.999	518.999	518.999	518.999	54.306	52.507	49.744	49.744				
Банка интеса	Партнија 13633	евро	78.078,64		78.077	9.250.000	2018	без периода почета	05.10.2018		2.3600	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
<b>Страни кредитор</b>																									
<b>Укупно кредитно задужење</b>			465.936,78		174.821	20.711.530							2.212.358	1.265.078	1.265.078			122.604	104.191	92.810					
<i>по чему за капиталне профитне</i>			465.936,78																						

\* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
 \*\* Укупно стане кредитне задужености треба да одговара сабирно формирања 6.2 и 7.2 - у образацу 10

Датум: 26.10.2018.

МП

Овлашћено лице: *[Signature]*





**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017 (претходна година)	068	текући рачун	војвођанска банка		355,253
	068	текући рачун	банка ингеса		8,739,422
	068	текући рачун	комерцијална банка		287,780
	068	текући рачун	аик банка		191,465
	068	текући рачун	ерсте банка		123,800
	068	текући рачун	адлико банк а.д.		1,349,269
	068	текући рачун	уникредит 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			
30.09.2018	068	текући рачун	војвођанска банка		5,385,142
	068	текући рачун	банка ингеса		5,958,279
	068	текући рачун	комерцијална банка		817,330
	068	текући рачун	аик банка		211,170
	068	текући рачун	ерсте банка		170,420
	068	текући рачун	адлико банк а.д.		1,004,082
	068	текући рачун	алпха банка		26,846
	068	текући рачун	уникредит банка		834,025
	068	благајна бонова за гориво јкп биоктош			2,400
	068	благајна чекова јкп биоктош			5,000
	068	главна благајна јкп биоктош			1
	68	поштанска штедионица			5,948,197
	УКУПНО				20,362,891
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				

Датум: \_\_\_\_\_

26.10.2018.



Овлашћено лице: *Т. Гајић*



12																		
13																		
14							/		/									
15							/		/									
16																		
17																		
18																		
19							/		/									
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
УКУПНО										19,320	13,990				16,075	13,990		



*Г. Бондарь*

*26.10.2018.*



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

на дан 30.09.2018. 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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9,108</b>	<b>61,287</b>	/	<b>61,287</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9,109	1,287	/	1,287
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9,113</b>	<b>1,295</b>	/	<b>1,295</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9,114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9,115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9,116	1,295	/	1,295
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9,117</b>	<b>135,888</b>	<b>88,176</b>	<b>47,712</b>
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	69,850	52,507	17,343
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	1,186	668	518
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	49,165	32,598	16,567
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	4,180	2,264	1,916
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	11,507	139	11,368
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9,124</b>	<b>1738</b>		<b>1738</b>
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	1738	/	1738

Датум: 26.10.2018.



М.П.

Овлашћено лице: *J. Curup*