

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 27.07.2018.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 30.06.2018.године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број 09-01/23-18
Ужице, 27.07.2018. год.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Славиша Пројевић



Образац 12



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

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

За период од

01.01.2018. до 30.06.2018.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
ЈББК: 81165
НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Ужице, 24. јул 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 полугодишту текуће године реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа са 2018.годину .

ЈКП Биоктош је у периоду јануар – јун 2018. године остварио позитиван резултат у износу од 4.689.000 динара (нето резултат). Остварени приход предузећа за поменути период износи 192.677.000 динара, остварени расходи износе 187.161.000 динара а одложени порески расходи износе 827.000 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 смањење 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-јун 2018. године предузеће је остварило следеће резултате пословања: пословни приходи износе 188.454.000 динара а то је 3% мање од планираног износа за исти период. Финансијски приходи износе 1.583 000 динара и мањи су од плана за исти период за 17%. Укупни остали приходи износе 2.640.000 динара. Реализовани приходи од услађивања вредности потраживања износе 2.200.000 динара. Остварени пословни расходи за период јануар -јун 2018. године износе 183.448.000 динара или 93% планираног износа за исти период. Реализовани финансијски расходи за период јануар-јун 2018. године износе 333.000 динара. Укупни остали расходи за поменути период износе . 3.380.000 динара. Реализовани расходи од усклађивања вредности потраживања исказани су у износу од 2.200.000 динара.

Табеларни приказ Биланса успеха:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 30.06.2018.	Реализација 01.01.- 30.06.2018.	Индекс
	Укупни приходи (1+2+3)	204.066.000	192.677.000	94
1	Пословни приходи	194.666.000	188.454.000	97
2	Финансијски приходи	1.900.000	1.583.000	83
3	Остали приходи	7.500.000	2.640.000	35
	Укупни расходи (1+2+3)	202.086.000	187.161.000	93
1	Пословни расходи	197.736.000	183.448.000	93
2	Финансијски расходи	850.000	333.000	39
3	Остали расходи	3.500.000	3.380.000	97*
	Резултат пре опорезивања	1.980.000	5.516.000	/

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

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План на дан 30..06.2018.	Реализација на дан 30.06.2018.	Индекс
	Укупна актива (1+2+3)	393.074.000	389.542.000	99
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 1)	297.520.000	215.025..000	72
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	14.153.000	13.847.000	98
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2)	81.401.000	160.670.000	/
	Укупна пасива (1+2)	393.074.000	389.542.000	99
1	Капитал (класа 3)	304.192.000	322.683.000	106
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	88.882.000	66.859.000	75

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.- 30.06.2018.	Реализација 01.01.-30.06.2018	Индекс
1.	Приливи готовине из пословних активности	192.016.000	196.924.000	103
2.	Одливи готовине из пословних активности	190.030.000	188.906.000	99
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	42.408.000	/	/
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	51.530.000	10.248.000	20
5.	Приливи готовине из активности финансирања	11.628.000	/	/
6.	Одливи готовине из активности финансирања	/	3.650.000	/
7.	Готовина на крају обрачунског периода	6.543.000	7.799.000	119

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 30.06.2018.	Реализација 01.01.- 30.06.2018.	Индекс
1.	Маса зарада бруто 2	88.032.958	87.793.954	100
2.	Накнаде по уговору о делу	/	/	/
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.550.000	2.284.917	90
4.	Накнаде члановима Надзорног одбора	310.000	294.451	95
5.	Превоз запослених на посао и са посла	4.000.000	3.550.803	89
6.	Дневнице на службеном путу	250.000	188.668	75
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	/	/	/
8.	Отпремнине за одлазак у пензију	1.577.000	1.132.449	72
9.	Помоћ радницима и породици радника	11.400.000	6.550.824	57
10	Стипендије	446.000	404.194	91

Реализована маса БРУТО 2 зарада за период јануар-јун 2018.године износи 87.793.954 динара, и у складу је са планом за исти период.

Укупан број запослених на дан 30.06.2018. године:

-на неодређено време 208 радника

-на одређено време 12 радника

укупно 220 радника

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима за период јануар-јун 2018. године износе 2.284.917 динара или 90 % 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-јун 2018 године износе 294.451 динара или 95% у односу на план за исти период.

За период јануар-јун 2018.године трошкови превоза радника износе 3.550.803 динара или 89% у односу на план за исти период.

Трошкови дневница за службено путовање за период јануар -јун 2018. године износе 188.668 динара или 75% у односу на план за исти период .

Исплаћена је отпремнина у периоду јануар-јун 2018.године у износу од 1.132.449 динара за три радника која су испунила услов за одлазак у пензију и једног радника који је раскинуо радни однос због организационих промена у предузећу.

За период јануар-јун 2018. године исплаћена је солидарна помоћ радницима и породици радника у износу од 440.837 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 .

Исплаћена стипендија за децу умрлих радника износи 404.194 динара за период јануар -јун 2018. године или 9% мање у односу на план за исти период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.06.2018. године је 208 радника. У периоду јануар-јун 2018.године 3 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 12 радника а од тог броја 8 радника на одређено време ради на замени болесних и одсутних преко 30 дана, а 3 радника су у радном односу због повећаног обима посла и 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.

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–јун 2018.године реализовано је 109% планираних средстава за спонзорство, за репрезентацију је реализовано 72% планираних средстава а за рекламу и пропаганду је реализовано 110% планираних средстава за исти период. Реализовани прекорачени износи у односу на план ускладиће се у трећем кварталу текуће године.

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.06.2018.	Реализација 01.01.-30.06.2018.	Индекс
1.	Спонзорство	62.000	67.500	109
2.	Репрезентација	160.000	114.477	72
3.	Реклама и пропаганда	100.000	109.817	110

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За реализована инвестициона улагања у периоду јануар-јун 2018.године планирано је 705.000 динара а за исти период реализоване инвестиције износе 469.000 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-јун 2018.годину. Укупна кредитна задуженост на дан 30.06.2018.године износи 12.726.608 динара.

11. НЕТО ДОБИТ

Нето добит предузећа за период јануар-јун 2018.године износи 4.689.000 динара. Разлика укупних прихода (192.677.000 динара) и укупних расхода (187.161.000 динара) је умањена за порез на добит (827.000 динара).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум 24.07.2018.



[Handwritten signature]

Потпис и печат

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2018. 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	204.066	192.677	202.086	187.161	1.682	4.689
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	204.066	192.677	202.086	187.161	1.682	4.689

у 000 динара

Табела 2.

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	220	74.587	74.248	/	/	12.727
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	223	220	74.587	74.248			12.727

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

24.07.2018.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.06.2018.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 – 30.06.2018.		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	194,666	188,454	97
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1,002	15,603	17,800	8,900	8,181	92
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	8,900	8,181	92
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	140,350	139,505	99
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	140,350	139,505	99
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	45,415	40,768	90
	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	197,736	183,448	93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1,019	7,362	9,000	4,500	4,140	92
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	9,356	6,605	71
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1,024	25,609	26,120	13,060	13,000	100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1,025	218,377	222,162	113,952	109,668	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1,026	48,796	55,880	27,940	24,030	86
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1,027	21,395	22,300	11,150	11,000	99
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1,028	1,502	1,321			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1,029	21,371	35,555	17,778	15,005	84
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1,030	24,979			5,006	/
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1,031		1,724	3,070		/
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1,032	2,791	3,800	1,900	1,583	83
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	1,900	1,583	83
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	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1,040	675	1,700	850	333	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	850	333	39

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	1,050	1,250	119
	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	7,500	2,200	29
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	2,300	2,200	96
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1,052	1,941	/	/	440	/
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1,053	354	2,400	1,200	1,180	98
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1,054	18,560	4,176	1,979	5,516	/
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1,055					/
69-59	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1,056					
59-69	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1,057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1,058	18,560	4,176	1,979	5,516	/
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1,059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1,060	940	626	297	827	/
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1,061	394		/		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1,062					
723	P. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1,063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1,064	17,226	3,550	1,682	4,689	/
	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 (разводњена) зарада по акцији	1,071					

Датум: 24.07.2018.



Овлашћено лице: *[Signature]*

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018. 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	30.06.2018.		Индекс
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	222,855	298,653	297,520	214,576	72
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	296,190	212,601	72
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	83,039	80,220	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	63,866	101,119	95,905	56,284	59
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	43,067	1,918	/
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	1,330	1,326	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	1,330	1,326	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	456	449	98
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	165,173	98,623	95,098	174,517	184
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	14,503	14,875	13,697	13,847	101
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6,330	6,722	6,480	8,219	127
11	2. Недовршена производња и недокончане услуге	046	44	72	71	48	68
12	3. Готови производи	047	6,634	6,569	5,808	4,285	74
13	4. Роба	048	1,061	1,385	1,298	1,226	94
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	434	127	40	69	172
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	56,213	38,355	42,345	77,804	184

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	42,345	77,804	184
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	953	1,618	170
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	31,560	72,942	231
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	1,560	2,942	189
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	70,000	233
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	13,679	9,876	6,543	7,799	119
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	832	250			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	581	280		507	/
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	388,477	398,152	393,074	389,542	99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3,921	5,768	6,234	5,976	96
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	317,993	306,060	304,192	322,683	106
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	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
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	114,781	133,273	116
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	1,682	4,689	/
	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	29,222	21,444	73
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9,560	10,218	9,956	9,893	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	9,956	9,893	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	19,266	11,551	60

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	19,266	11,551	60	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	49,373	64,494	59,660	45,415	76	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6,353	8,767	4,265	2,703	63	
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	4,265	2,703	63	
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	35,633	22,441	63	
431	1. Додатчици – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додатчици – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додатчици – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додатчици – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додатчици у земљи	0456	23,603	34,537	35,633	22,441	63	
436	6. Додатчици у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15,981	17,664	17,666	17,343	98	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,227	2,900	1,800	2,590	144	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3	626	296	338	114	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				/	/	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	388,477	398,152	393,074	389,542	99	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3,921	5,768	6,234	5,976	96	

Датум: 24.07.2018.

Овлашћено лице: Ђорђевић



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06. 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. - 30.06.2018.		Индекс
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3,001	422,827	432,172	192,016	196,924	103
3	1. Продаја и примљени аванси	3,002	399,333	412,132	183,445	187,532	102
4	2. Примљене камате из пословних активности	3,003	2,287	2,700	1,250	1,453	116
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3,004	21,207	17,340	7,321	7,939	108
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3,005	384,123	375,917	190,030	188,906	99
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3,006	134,809	123,139	61,314	72,960	119
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3,007	218,495	219,589	112,825	99,951	89
9	3. Плаћене камате	3,008	666	1,700	850	303	36
10	4. Порез на добитак	3,009	2,057	627	307	1,631	/
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3,010	28,096	30,862	14,734	14,061	95
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3,011	38,704	56,255	1,986	8,018	/
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3,012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3,013	132	39,836	42,408	/	/
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	42,408	/	/
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3,017					
20	5. Примљене дивиденде	3,018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3,019	44,544	85,480	51,530	10,248	20
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3,020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3,021	22,828	85,480	51,530	7,266	14
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3,022	21,716		/	2,982	/
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3,023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3,024	44,412	45,644	9,122	10,248	/
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3,025	1,840		11,628	/	/
29	1. Увећање основног капитала	3,026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3,027	1,840		11,628	/	/
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3,028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3,029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3,030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3,031		2,786	/	3,650	/
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3,032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3,033		2,786	/	3,650	/
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	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3,038	1,840		11,628	/	/
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3,039		2,786		3,650	/
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3,040	424,799	472,008	246,052	196,924	80
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3,041	428,667	464,183	241,560	202,804	84
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3,042		7,825	4,492	/	/
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3,043	3,868		/	5,880	/
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3,044	17,547	2,051	2,051	13,679	/
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3,045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3,046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 - 3044 + 3045 - 3046)	3,047	13,679	9,876	6,543	7,799	119

Датум:

24.07. 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. - 30.06.2018.		Индекс
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	109,014,277	106,907,715	53,862,757	53,801,222	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	150,927,236	148,006,815	74,586,743	74,247,789	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	178,130,575	174,688,392	88,032,958	87,793,954	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	222	223	223	220	99
4.1.	- на неодређено време	210	213	213	208	98
4.2.	- на одређено време	12	10	10	12	120
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	2,550,000	2,284,917	90
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	310,000	294,451	95
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7,223,596	8,000,000	4,000,000	3,550,803	89
20.	Дневнице на службеном путу	412,136	500,000	250,000	188,668	75
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	5,908,863	3,154,000	1,577,000	1,132,449	72
23.	Број прималаца	14	10	5	4	80
24.	Јубиларне награде	1,584,722	1,482,000	/	/	
25.	Број прималаца	32	31	/	/	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницама и породици радника	7,082,740	12,500,000	11,400,000	6,550,824	57
28.	Стипендије	643,071	743,000	446,000	404,194	91
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:

24.07.2018.



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	3		
3.	привремени и повремени послови			
4.	раскид радног односа	1	3	
5.	смрт радника			
6.	прелазак на рад на неодређено време			
7.	истицање рока од 120 дана			
8.	Пријем			
9.	пријем због повећаног обима посла	/	3	/
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 30.06.2018. године**	208	12	14

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

24.07.2018.

Овлашћено лице:

D. Bendi



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Износ:			
			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: 24.07.2018.

Овлашћено лице: *Stevanik*



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. додата средства из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 24.07.2018.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

Предузете: _____ 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	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06. 2018.		Индекс
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	124,000	109,700	124,000	62,000	67,500	109
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности		/	/			
5.	Репрезентација	320,000	318,139	320,000	160,000	114,477	72
6.	Реклама и пропaгaнда	200,000	96,667	200,000	100,000	109,817	110
7.	Остало						

у динарима

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		67,500						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 24.07.2018.

Овлашћено лице: [Потпис]



Предузеће: _____ ЈКП БИОКТОШ
 Матични број: _____ 7156421

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

У динарима

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

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 24.07.2018.

V. Stjepanek



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 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	
	68	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
	30.06.2018	068	текући рачун	војвођанска банка		387,956
068		текући рачун	банка интеса		2,735,080	
068		текући рачун	комерцијална банка		623,005	
068		текући рачун	анк банка		203,205	
068		текући рачун	ерсте банка		154,638	
068		текући рачун	аддико банк а.д.		891,797	
068		текући рачун	алпха банка		26,846	
068		текући рачун	чникредит банка		1,091,260	
068		благајна бонова за гориво јкп биоктош			2,400	
068		благајна чекова јкп биоктош			5,000	
068		главна благајна јкп биоктош			2,687	
68	поштанска штедионица			1,161,506		
	УКУПНО				7,285,380	
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					

Датум: _____

24.07.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	контејнери 1.1 м³	1	2,017	2,018	1,395	1,395
2	опрема за видео надзор	1	2,018	2,018	165	165
3	рачунарска опрема	1	2,018	2,018	276	276
4	агрегат за струју	1	2,018	2,018	28	28
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
УКУПНО					1864	1,864

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	контејнери 1.1 м³	(2017.г.) 3000	1,395				1,395				
2	опрема за видео надзор	490	165			/	165				
3	рачунарска опрема	400	276			400	276				
4	агрегат за струју	60	28			60	28				
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											

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

на дан 30.06.2018. 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	72,942	/	72,942
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9,109	2,942	/	2,942
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	1,326	/	1,326
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	1,326	/	1,326
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9,117	136,368	58,564	77,804
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	66,567	35,924	30,643
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	1,123	813	310
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	47,780	19,106	28,674
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	3,960	2,502	1,458
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	16,938	219	16,719
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	1618		1618
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	1618	/	1618

Датум: 27.07.2018.

Овлашћено лице: 

