

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 29.01.2019.године доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Биоктош” за период 01.01.2018.године до 31.12.2018.године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број 09-01/32-19
Ужице, 29.01.2019. год.





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

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

За период од

01.01.2018. до 31.12.2018.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, 25. јануар 2019.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Биоктош

Седиште: Ужице

Претежна делатност: 38.11. скупљање отпада који није опасан

Матични број: 07156421

ПИБ: 101501733

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

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

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

Годишњи програм пословања: 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).

Трећи ребаланс програма пословања усвојен је 27.11.2018.године (Скупштина града Ужица).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду јануар-децембар текуће године реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2018.годину .

ЈКП Биоктош је у периоду јануар – децембар 2018. године остварио позитиван резултат у износу од 16.714.000. динара (нето резултат). Остварени приход предузећа за поменути период износи 414.507.000 динара, остварени расходи износе 394.843.000 динара а одложени порески расходи износе 2.950.000 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-децембар 2018. године предузеће је остварило следеће резултате пословања: пословни приходи износе 397.791.000 динара и на нивоу су планираног износа за исти период. Финансијски приходи износе 2.895.000 динара и мањи су од плана за исти период за 24%. Укупни остали приходи износе 13.821.000 динара. Реализовани приходи од услађивања вредности потраживања износе 12.800.000 динара. Остварени пословни расходи за период јануар -децембар 2018. године износе 377.584.000 динара или 97 % планираног износа за исти период. Реализовани финансијски расходи за период јануар-децембар 2018. године износе 683.000 динара. Укупни остали расходи за поменути период износе 16.576.000 динара. Реализовани расходи од усклађивања вредности потраживања исказани су у износу од 15.000.000 динара.

Табеларни приказ Биланса успеха:

(у динарима)

| Р.бр. | Позиција | План 01.01.- 31.12.2018. | Реализација 01.01.- 31.12.2018. | Индекс |
|-------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------|
| | Укупни приходи (1+2+3) | 416.127.000 | 414.507.000 | 100 |
| 1 | Пословни приходи | 397.327.000 | 397.791.000 | 100 |
| 2 | Финансијски приходи | 3.800.000 | 2.895.000 | 76 |
| 3 | Остали приходи | 15.000.000 | 13.821.000 | 92 |
| | Укупни расходи (1+2+3) | 403.951.000 | 394.843.000 | 98 |
| 1 | Пословни расходи | 391.051.000 | 377.584.000 | 97 |
| 2 | Финансијски расходи | 1.700.000 | 683.000 | 40 |
| 3 | Остали расходи | 11.200.000 | 16.576.000 | 148 |
| | Резултат пре опорезивања | 12.176.000 | 19.664.000 | 161 |

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Укупна актива и укупна пасива су веће у односу на планиране показатеље за 4 % због одложених инвестиционих активности .

(у динарима)

| Р.бр. | Позиција | План на дан 31..12.2018. | Реализација на дан 31.12.2018. | Индекс |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------------------|--------|
| | Укупна актива (1+2+3) | 404.721.000 | 421.402.000 | 104 |
| 1 | Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0) | 304.733.000 | 264.474.000 | 87 |
| 2 | Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1) | 15.751.000 | 16.241.000 | 103 |
| 3 | Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2) | 84.237.000 | 140.687.000 | 167 |
| | Укупна пасива (1+2) | 404.721.000 | 421.402.000 | 104 |
| 1 | Капитал (класа 3) | 312.860.000 | 334.708.000 | 107 |
| 2 | Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4) | 91.861.000 | 86.694.000 | 94 |

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.- 31.12.2018. | Реализација 01.01.-31.12.2018 | Индекс |
|-------|--|-----------------------------|----------------------------------|--------|
| 1. | Приливи готовине из пословних активности | 433.704.000 | 432.636.000 | 100 |
| 2. | Одливи готовине из пословних активности | 395.376.000 | 389.211.000 | 98 |
| 3. | Приливи готовине из активности инвестирања | 39.836.000 | 9.676.000 | / |
| 4. | Одливи готовине из активности инвестирања | 90.332.000 | 68.355.000 | 76 |
| 5. | Приливи готовине из активности финансирања | 16.786.000 | 17.001.000 | 101 |
| 6. | Одливи готовине из активности финансирања | / | / | / |
| 7. | Готовина на крају обрачунског периода | 6.669.000 | 15.426.000 | / |

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р.бр. | Позиција | План 01.01.- 31.12.2018. | Реализација 01.01.- 31.12.2018. | Индекс |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------------|--------|
| 1. | Маса зарада бруто 2 | 174.688.392 | 172.501.031 | 99 |
| 2. | Накнаде по уговору о делу | / | / | / |
| 3. | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 5.100.000 | 5.107.259 | 100 |
| 4. | Накнаде члановима Надзорног одбора | 620.000 | 551.125 | 89 |
| 5. | Превоз запослених на посао и са посла | 8.000.000 | 6.930.455 | 87 |
| 6. | Дневнице на службеном путу | 500.000 | 388.375 | 78 |
| 7. | Накнаде трошкова на службеном путу | / | / | / |
| 8. | Отпремнине за одлазак у пензију | 3.154.000 | 2.435.367 | 77 |
| 9. | Помоћ радницима и породици радника | 12.500.000 | 11.997.867 | 96 |
| 10 | Стипендије | 743.000 | 607.716 | 82 |

Реализована маса БРУТО 2 зарада за период јануар-децембар 2018.године износи 172.501.031 динара, и мања је за 1% у односу на план за исти период.

Укупан број запослених на дан 31.12.2018. године:

-на неодређено време 199 радника

-на одређено време 14 радника

укупно 213 радника

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима за период јануар-децембар 2018. године износе 5.107.259 динара и на нивоу су 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-децембар 2018 године износе 551.125 динара или 89 % у односу на план за исти период.

За период јануар-децембар 2018.године трошкови превоза радника износе 6.930.455 динара или 87 % у односу на план за исти период.

Трошкови дневница за службено путовање за период јануар -децембар 2018. године износе 388.375 динара или 78 % у односу на план за исти период .

Исплаћена је отпремнина у периоду јануар-децембар 2018.године у износу од 2.435.367 динара за десет радника који су испунили услов за одлазак у пензију и једног радника који је раскинуо радни однос због организационих промена у предузећу. За једанаестог радника отпремнина за одлазак у пензију биће исплаћена у јануару 2019. године .

За период јануар-децембар 2018. године исплаћена је солидарна помоћ радницима и породици радника у износу од 11.997.867 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 1.808.714 динара.

Исплаћена стипендија за децу умрлих радника износи 607.716 динара за период јануар -децембар 2018. године или 82 % у односу на план за исти период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.12.2018. године је 199 радника. У периоду јануар-децембар 2018.године 11 радника су отишли у пензију, 1 радник је раскинуо стални радни однос због организационих промена у предузећу и 1 радник је добио отказ уговора о раду. Примљена су 2 радника на неодређено време.

Укупан број запослених на одређено време је 14 радника а од тог броја 8 радника на одређено време ради на замени болесних и одсутних преко 30 дана, а 6 радника су у радном односу због повећаног обима посла.

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

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања
6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Извршена је корекција цена услуга изношења смећа из стамбеног простора за 1.5 динар месечно по м² (без ПДВ-а). Садашња цена услуга изношења смећа из стамбеног простора износи 5,5 динара по м² (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).

Решење о давању сагласности о промени цена услуга изношења смећа број III 06-35/18-6 донето је на седници Градског већа Ужице дана 16.08.2018. 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–децембар 2018. године реализовано је 83% планираних средстава за спонзорство , за репрезентацију је реализовано 95% планираних средстава а за рекламу и пропаганду је реализовано 87 % планираних средстава за исти период.

| Р.бр. | Позиција | План 01.01.-31.12.2018. | Реализација 01.01.-31.12.2018. | Индекс |
|-------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------|
| 1. | Спонзорство | 124.000 | 102.500 | 83 |
| 2. | Репрезентација | 320.000 | 304.072 | 95 |
| 3. | Реклама и пропаганда | 200.000 | 174.850 | 87 |

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За реализована инвестициона улагања у периоду јануар-децембар 2018. године планирано је 46.670.000 динара а за исти период реализоване инвестиције износе 37.103.000 динара. Реализоване инвестиције у износу од 4.001.000 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-децембар 2018.годину. Укупна кредитна задуженост на дан 31.12.2018.године износи 33.625.786 динара.

11. НЕТО ДОБИТ

Нето добит предузећа за период јануар-децембар 2018.године износи 16.714.000 динара. Разлика укупних прихода (414.507.000 динара) и укупних расхода (394.843.000 динара) је умањена за порез на добит (2.950.000 динара).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум 25.01.2019.



Потпис и печат

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2018 године

у 000 динара

Табела 1.

| Ред. бр. | Јавно предузеће/друштво капитала | Укупни приходи | | Укупни расходи | | Нето резултат | |
|----------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| 1 | ЈКП БИОКТОШ УЖИЦЕ | 416.127 | 414.507 | 403.951 | 394.843 | 10.350 | 16.714 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| | УКУПНО | | | | | | |

у 000 динара

Табела 2.

| Ред. бр. | Јавно предузеће/друштво капитала | Број запослених | | Средства за зараде (Бруто I) | | Субвенције | | Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2018 ¹ |
|----------|----------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|--|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | |
| 1 | ЈКП БИОКТОШ УЖИЦЕ | 223 | 213 | 148.007 | 145.998/ | / | | 33.626 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| | УКУПНО | | | | | | | |

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

25.01.2019.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2018.године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година | План за 01.01-31.12.2018. Текућа година | 01.01 – 31.12.2018. | | 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 | 397,327 | 397,327 | 397,791 | 100 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1,002 | 15,603 | 17,800 | 17,800 | 15,722 | 88 |
| 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 | 17,800 | 15,722 | 88 |
| 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 | 288,700 | 288,700 | 289,412 | 100 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1,010 | | | | | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1,011 | | | | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1,012 | | | | | |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1,013 | | | | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1,014 | 280,052 | 288,700 | 288,700 | 289,412 | 100 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1,015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л. | 1,016 | | | | | |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1,017 | 89,420 | 90,827 | 90,827 | 92,657 | 102 |
| | 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 | 391,051 | 377,584 | 97 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1,019 | 7,362 | 9,000 | 9,000 | 8,283 | 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 | 18,713 | 17,229 | 92 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1,024 | 25,609 | 26,120 | 26,120 | 26,920 | 103 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1,025 | 218,377 | 222,162 | 222,162 | 216,083 | 97 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1,026 | 48,796 | 55,880 | 55,880 | 55,928 | 100 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1,027 | 21,395 | 22,300 | 22,300 | 22,000 | 99 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1,028 | 1,502 | 1,321 | 1,321 | 1,300 | 98 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1,029 | 21,371 | 35,555 | 35,553 | 29,841 | 84 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1,030 | 24,979 | 6,276 | 6,276 | 20,207 | / |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1,031 | | | | | / |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1,032 | 2,791 | 3,800 | 3,800 | 2,895 | 76 |
| 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 | 3,800 | 2,895 | 76 |
| 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 | 1,700 | 683 | 40 |
| 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 | 1,700 | 683 | 40 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1,047 | 9 | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1,048 | 2,116 | 2,100 | 2,100 | 2,212 | 105 |
| | 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 | 15,000 | 12,800 | 85 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1,051 | 19,627 | 8,600 | 8,600 | 15,000 | 174 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1,052 | 1,941 | / | / | 1,021 | / |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1,053 | 354 | 2,600 | 2,600 | 1,576 | 61 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1,054 | 18,560 | 12,176 | 12,176 | 19,664 | 161 |
| | 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 | 12,176 | 12,176 | 19,664 | 161 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1,059 | | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1,060 | 940 | 1,826 | 1,826 | 2,950 | 162 |
| део 722 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1,061 | 394 | / | / | | |
| део 722 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1,062 | | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1,063 | | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1,064 | 17,226 | 10,350 | 10,350 | 16,714 | 161 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1,065 | | | | | |
| | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1,066 | | | | | |
| | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1,067 | | | | | |
| | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1,068 | | | | | |
| | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1,069 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1,070 | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1,071 | | | | | |

Датум:

25.01.2019.



М.П.

Овлашћено лице:

И. Рагићевић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2017.. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2018 Текућа година | 31.12.2018. | | Индекс |
|----------------------------|---|-----|---|---|-------------|-------------|--------|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 222,855 | 304,733 | 304,733 | 264,474 | 87 |
| 1 | 1. 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 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 010 | 220,811 | 303,470 | 303,470 | 262,564 | 87 |
| 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 | 82,092 | 81,435 | 99 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 63,866 | 101,819 | 101,819 | 79,797 | 78 |
| 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 | 22,620 | 50 |
| 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 | | | | 4,533 | / |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | | | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 021 | | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 | | | | | |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 1,395 | 1,263 | 1,263 | 1,261 | 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 | 1,263 | 1,261 | 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 | 876 | 449 | 51 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 165,173 | 99,112 | 99,112 | 156,479 | 158 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 14,503 | 14,875 | 14,875 | 15,792 | 106 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 6,330 | 6,722 | 6,722 | 6,862 | 102 |
| 11 | 2. Недовршена производа и недовршене услуге | 046 | 44 | 72 | 72 | 23 | / |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | 6,634 | 6,569 | 6,569 | 6,882 | 105 |
| 13 | 4. Роба | 048 | 1,061 | 1,385 | 1,385 | 2,007 | 145 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 434 | 127 | 127 | 18 | / |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 56,213 | 42,051 | 42,051 | 56,664 | 135 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|-----|
| 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 | 42,051 | 56,664 | 135 |
| 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 | 987 | 1,392 | 141 |
| 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 | 34,000 | 66,313 | 195 |
| 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 | 4,000 | 6,313 | 158 |
| 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 |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 13,679 | 6,669 | 6,669 | 15,426 | / |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 832 | 250 | 250 | 166 | 66 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 581 | 280 | 280 | 726 | / |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 388,477 | 404,721 | 404,721 | 421,402 | 104 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 3,921 | 5,768 | 5,768 | 3,112 | 54 |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 317,993 | 312,860 | 312,860 | 334,708 | 107 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 189,409 | 189,411 | 189,411 | 206,636 | 109 |
| 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 | 92,931 | 123 |
| 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 | 113,705 | 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 | 123,449 | 123,449 | 128,072 | 104 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 111,358 | 113,099 | 113,099 | 111,358 | 98 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 17,226 | 10,350 | 10,350 | 16,714 | 161 |
| | 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 | 27,598 | 35,729 | 129 |
| 40 | XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 9,560 | 10,218 | 10,218 | 10,253 | 100 |
| 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 | 10,218 | 10,253 | 100 |
| 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 | 17,380 | 25,476 | 147 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|-----|--|
| 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 | 17,380 | 25,476 | 147 | |
| 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 | | | | 767 | / | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 49,373 | 64,263 | 64,263 | 50,198 | 78 | |
| 42 | Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 6,353 | 8,767 | 8,767 | 9,443 | 108 | |
| 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 | 8,767 | 9,443 | 108 | |
| 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 | 34,537 | 20,117 | 58 | |
| 431 | 1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | | | |
| 432 | 2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | | | |
| 433 | 3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | | | |
| 434 | 4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | | |
| 435 | 5. Додављачи у земљи | 0456 | 23,603 | 34,537 | 34,537 | 20,117 | 58 | |
| 436 | 6. Додављачи у иностранству | 0457 | | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 15,981 | 17,664 | 17,664 | 16,500 | 93 | |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 3,227 | 3,100 | 3,100 | 2,312 | 75 | |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 3 | 195 | 195 | 1,059 | / | |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | | | | 767 | / | |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) > 0 | 0463 | | | | | | |
| | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 388,477 | 404,721 | 404,721 | 421,402 | 104 | |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 3,921 | 5,768 | 5,768 | 3,112 | 54 | |

Датум: 25.01.2019.



Овлашћено лице:

М. Рагуљац

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2017 Претходна години | План за 01.01-31.12.2018. Текућа години | 01.01. - 31.12.2018. | | Индекс |
|---|-------|--|--|----------------------|-------------|--------|
| | | | | План | Реализација | |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3,001 | 422,827 | 433,704 | 433,704 | 432,636 | 100 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3,002 | 399,333 | 413,664 | 413,664 | 417,508 | 101 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3,003 | 2,287 | 2,700 | 2,700 | 2,957 | 110 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3,004 | 21,207 | 17,340 | 17,340 | 12,171 | 70 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3,005 | 384,123 | 395,376 | 395,376 | 389,211 | 98 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3,006 | 134,809 | 142,711 | 142,711 | 160,824 | 113 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3,007 | 218,495 | 219,589 | 219,589 | 201,400 | 92 |
| 3. Плаћене камате | 3,008 | 666 | 1,700 | 1,700 | 381 | 22 |
| 4. Порез на добитак | 3,009 | 2,057 | 514 | 514 | 1,631 | / |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3,010 | 28,096 | 30,862 | 30,862 | 24,975 | 81 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3,011 | 38,704 | 38,328 | 38,328 | 43,425 | 113 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3,012 | | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3,013 | 132 | 39,836 | 39,836 | 9,676 | / |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3,014 | | | | | / |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3,015 | 132 | | | | / |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3,016 | | 39,836 | 39,836 | 9,676 | / |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3,017 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3,018 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3,019 | 44,544 | 90,332 | 90,332 | 68,355 | 76 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3,020 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3,021 | 22,828 | 90,332 | 90,332 | 68,355 | 76 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3,022 | 21,716 | | | | / |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3,023 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3,024 | 44,412 | 50,496 | 50,496 | 58,679 | 116 |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3,025 | 1,840 | 16,786 | 16,786 | 17,001 | 101 |
| 1. Увећање основног капитала | 3,026 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3,027 | 1,840 | 16,786 | 16,786 | 17,001 | 101 |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3,028 | | | | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3,029 | | | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3,030 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3,031 | | | | | / |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3,032 | | | | | / |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3,033 | | | | | / |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3,034 | | | | | / |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3,035 | | | | | / |
| 5. Финансијски лизинг | 3,036 | | | | | / |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3,037 | | | | | / |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3,038 | 1,840 | 16,786 | 16,786 | 17,001 | 101 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3,039 | | | | | / |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3,040 | 424,799 | 490,326 | 490,326 | 459,313 | 94 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3,041 | 428,667 | 485,708 | 485,708 | 457,566 | 94 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3,042 | | 4,618 | 4,618 | 1,747 | / |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3,043 | 3,868 | | | | / |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3,044 | 17,547 | 2,051 | 2,051 | 13,679 | / |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3,045 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3,046 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 + 3045 - 3046) | 3,047 | 13,679 | 6,669 | 6,669 | 15,426 | / |

Датум:

25.01.2019.

Овлашћено лице:

И. Радојевић



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година | План за 01.01-31.12.2018. Текућа година | 01.01. - 31.12.2018. | | Индекс |
|--------|--|--|---|----------------------|-------------|--------|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 109,014,277 | 106,907,715 | 106,907,715 | 106,120,914 | 99 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 150,927,236 | 148,006,815 | 148,006,815 | 145,998,087 | 99 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 178,130,575 | 174,688,392 | 174,688,392 | 172,501,031 | 99 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 222 | 223 | 223 | 213 | 96 |
| 4.1. | - на неодређено време | 210 | 213 | 213 | 199 | 93 |
| 4.2. | - на одређено време | 12 | 10 | 10 | 14 | 140 |
| 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 | 5,100,000 | 5,107,259 | 100 |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 7 | 12 | 12 | 12 | 100 |
| 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 | 620,000 | 551,125 | 89 |
| 18. | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла | 7,223,596 | 8,000,000 | 8,000,000 | 6,930,455 | 87 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 412,136 | 500,000 | 500,000 | 388,375 | 78 |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | | | | | |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију | 5,908,863 | 3,154,000 | 3,154,000 | 2,435,367 | 77 |
| 23. | Број прималаца | 14 | 10 | 10 | 11 | 110 |
| 24. | Јубиларне награде | 1,584,722 | 1,482,000 | 1,482,000 | 1,610,134 | 109 |
| 25. | Број прималаца | 32 | 31 | 31 | 32 | 103 |
| 26. | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника | 7,082,740 | 12,500,000 | 12,500,000 | 11,997,867 | 96 |
| 28. | Стипендије | 643,071 | 743,000 | 743,000 | 607,716 | 82 |
| 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 броју динара

Датум:

25.01.2019.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП БИОКТОШ

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Стање на дан 31.12.2017. године* | 210 | 12 | / |
| 1. | Одлив кадрова | | | |
| 2. | одлазак радника у пензију | 11 | | |
| 3. | привремени и повремени послови | | | |
| 4. | раскид радног односа | 2 | | |
| 5. | смрт радника | | 1 | |
| 6. | прелазак на рад на неодређено време | | | |
| 7. | истицање рока од 2 године | | 5 | |
| 8. | Пријем | | | |
| 9. | пријем због повећаног обима посла | / | 6 | / |
| 10. | пријем радника на неодређено време | 2 | | |
| 11. | замена радника на боловању преко 30 дана | | 2 | |
| | Стање на дан 31.12.2018. године** | 199 | 14 | / |

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.01.2019.Овлашћено лице: М. Рагић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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



Датум: 25.01.2019.

Овлашћено лице: *U. Dragicevic*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Прегходна година 201_ | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на прегходну) |
| | 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, конкурсу и сл.).

Датум: 25.01.2019.

Овлашћено лице:

M. Dragovic



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 | | План за 01.01.-31.12.2018. текућа година | | 01.01. - 31.12..2018. | | Индекс |
|--------|------------------------|---|---------|--|---------|-----------------------|--------|--------|
| | | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | Индекс | |
| 1. | Спонзорство | 109.700 | 124.000 | 124.000 | 124.000 | 102.500 | 83 | |
| 2. | Донације | / | / | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | |
| 3. | Хуманитарне активности | / | / | / | / | / | / | |
| 4. | Спортеке активности | / | / | / | / | / | / | |
| 5. | Репрезентација | 318.139 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 304.072 | 95 | |
| 6. | Реклама и пропаганда | 96.667 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 174.850 | 87 | |
| 7. | Остало | | | | | | | |

| Редни број | Спонзорство | | | Донације | | | Хуманитарне активности | | |
|------------|-----------------------------|--------|---------|---------------------------|--------|---------|------------------------|--------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ |
| 2 | помоћ за лечење трећих лица | | 102.500 | изградња цркве у Крчагову | | 200.000 | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

Датум: 25.01.2019. Овлашћено лице: М. Рагићковић



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 ³ | у динарима | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|---|-------------------------|--------|
| | | | | | | | | Укупно уплаћено у буџет | Укупно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+7 | |
| 2017 ¹ | 17,226,308 | 2018 ² | / | / | / | / | / | / | / |
| 201 | | 201 | | | | | | | |
| 201 | | 201 | | | | | | | |
| 201 | | 201 | | | | | | | |

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 25.01.2019.



ЈКП БИОКТОШ

7156421

Плански курс: средњи курс евра на дан 31.12.2018. године 118,1946 динара

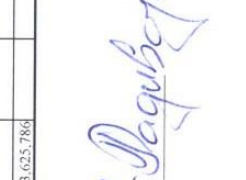
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености На дан 31.12.2018 године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености На дан 31.12.2018 године у динарима | Година поплачења кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредити за текућу годину динарима | | | | у | | | |
|--|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|--|--|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Главница први квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал |
| Домашни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Земкредит банка | Партија 2069 | евро | 113.354,94 | | 18.938 | 2.238,440 | 2015 | Сеп. 2019 | | 11.04.2015 | 4,8500 | 12 | 746,079 | 746,079 | 746,079 | 746,079 | 61,090 | 51,684 | 43,066 | 33,562 |
| Банка интеса | Партија 18122764 | евро | 87.615,16 | | 67.330 | 7.958,011 | 2017 | Окт. 2022 | | 25.11.2017 | 2,1700 | 12 | 518,999 | 518,999 | 518,999 | 518,999 | 54,306 | 52,507 | 49,744 | 46,492 |
| Банка интеса | Партија 13633 | евро | 78.078,64 | | 74.348 | 8.787,501 | 2018 | Сеп. 2023 | | 05.10.2018 | 2,3600 | 3 | | | | | | | | |
| Банка интеса | партија 8554 | евро | 125.834,53 | | 123.879 | 14.641,834 | 2018 | Нов. 2023 | | 27.12.2018 | 2,3100 | 1 | | | | | | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење по четири квадранта | | | | | 284.495 | 33.625.786 | | | | | | | 1,265,078 | 1,265,078 | 1,265,078 | 1,265,078 | 1,975,743 | 1,04,191 | 92,810 | 125,851 |
| Укупно кредитно задужење по четири квадранта професије | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 25.01.2019.

Овлашћено лице




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 (преходна 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 | аик банка | | 191,465 |
| | 068 | текући рачун | ерсте банка | | 123,800 |
| | 068 | текући рачун | аддико банк а.д. | | 1,349,269 |
| | 068 | текући рачун | уникредит банка | | 564,824 |
| | 068 | текући рачун | алпа 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 | | | |
| 31.12.2018 | 068 | текући рачун | војвођанска банка | | 6,380,331 |
| | 068 | текући рачун | банка интеса | | 4,969,899 |
| | 068 | текући рачун | комерцијална банка | | 491,421 |
| | 068 | текући рачун | аик банка | | 215,657 |
| | 068 | текући рачун | ерсте банка | | 184,180 |
| | 068 | текући рачун | аддико банк а.д. | | 942,055 |
| | 068 | текући рачун | алпа банка | | 26,846 |
| | 068 | текући рачун | уникредит банка | | 327,980 |
| | 068 | благајна бонова за гориво јкп биоктош | | | 2,400 |
| | 068 | главна благајна јкп биоктош | | | 335,663 |
| | 068 | поштанска штедионица | | | 1,551,882 |
| | УКУПНО | | | | 15,428,314 |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | 068 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Датум: _____

25.01.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава ¹ | Година почетка финансирања | | Година завршетка финансирања | | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|-------------|-----------------|--|
| | | | План | Реализација | План | Реализација | | |
| 1 | контејнери 1.1 м ³ | | 2,017 | | 2,018 | | 1,395 | |
| 2 | опрема за видео надзор | | 2,018 | | 2,018 | | 546 | |
| 3 | рачунарска опрема | | 2,018 | | 2,018 | | 276 | |
| 4 | агрегат за струју | | 2,018 | | 2,018 | | 28 | |
| 5 | кипер са дизалицом | 3 | 2,018 | | 2,018 | | 9,250 | |
| 6 | контејнери 7м ³ | | 2,018 | | 2,018 | | 296 | |
| 7 | контејнери 1.1 м ³ | | 2,018 | | 2,018 | | 2,580 | |
| 8 | аутосмењари (2ком.) | 3 | 2,018 | | 2,018 | | 14,890 | |
| 9 | израда паркинга на гроб.Дов. | | 2,017 | | 2,018 | | 2,606 | |
| 10 | уређ.парцела на С.Осоју | | 2,018 | | 2,018 | | 4,567 | |
| 11 | тримери,косачице и др.уређ. | | 2,018 | | 2,018 | | 355 | |
| 12 | електр.уређаји за грејање | | 2,018 | | 2,018 | | 52 | |
| 13 | набавка намештаја | | 2,018 | | 2,018 | | 163 | |
| 14 | разгласни уређај на гр.гроб. | | 2,018 | | 2,018 | | 99 | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| | УКУПНО | | | | | | 37,103 | |

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

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Текућа година - укупно | | 01.01.-31.03.2018. | | 01.01.-30.06.гттг | | 01.01.-31.12.18. | |
|------------|-------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| 1 | контејнери 1.1 м ³ | (2017.г.) 3,000 | 1,395 | | | | | | |
| 2 | опрема за видео надзор | 490 | 546 | | | | | 490 | 546 |
| 3 | рачунарска опрема | 400 | 276 | | | | | 400 | 276 |
| 4 | агрегат за струју | 60 | 28 | | | | | 60 | 28 |
| 5 | кипер са дизалицом | 12,000 | 9,250 | | | | | 12,000 | 9,250 |
| 6 | контејнери 7м ³ | 370 | 296 | | | | | 370 | 296 |
| 7 | контејнери 1.1 м ³ | 3,000 | 2,580 | | | | | 3,000 | 2,580 |
| 8 | аутосмењари (2ком.) | 15,000 | 14,890 | | | | | 15,000 | 14,890 |
| 9 | израда паркинга на гроб.Дов. | (2017.г.)6,500 | 2,606 | | | | | | |
| 10 | уређ.парцела на С.Осоју | 5,000 | 4,567 | | | | | 5,000 | 4,567 |
| 11 | тримери,косачице и др.уређ. | 390 | 355 | | | | | 390 | 355 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|
| 12 | електр.уређаји за грејање | 100 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 52 |
| 13 | набавка намештаја | 200 | 163 | | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | 163 |
| 14 | разгласни уређаји на гр.гроб. | 160 | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | 160 | 99 |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО | | 46,670 | 37,103 | | | | | | | | | | | | | | | | | 37,170 | 37,103 |



25.01.2019. *M. Dragičević*

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

на дан 31.12.2018. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Ози. за АОП | Бруто | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---|---|--------------|---------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23, осим 236 и 237 | 1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112) | 9,108 | 66,313 | / | 66,313 |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9,109 | 6,313 | / | 6,313 |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) | 9,110 | | | |
| део 230 и део 239 | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) | 9,111 | | | |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239 | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани | 9,112 | 60,000 | / | 60,000 |
| део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) | 9,113 | 1,261 | / | 1,261 |
| 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 | 1,261 | / | 1,261 |
| део 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209 | 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123) | 9,117 | 123,302 | 66,638 | 56,664 |
| 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 | 72,909 | 34,418 | 38,491 |
| 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 | 1,541 | 751 | 790 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима | 9,120 | 44,401 | 29,305 | 15,096 |
| 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 | 3,895 | 2,122 | 1,773 |
| 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 | 556 | 42 | 514 |
| 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 | 1392 | / | 1392 |
| 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 | 1392 | / | 1392 |

Датум: 25.01.2019.



Овлашћено лице: *[Signature]*