

“БИОКТОШ”

Р Број: 09-463/1-2019

Датум: 24.04.2019. године

У Ж И Ц Е

ГРАДСКОМ ВЕЋУ

Предмет: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Биоктош” за период 01.01.2019.-31.03.2019. год.

Достављамо Одлуку о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2019. до 31.03.2019. године дојету на седници Надзорног одбора предузећа број 09-01/35-19 од 23.04.2019. године и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа за период 01.01.2019.-31.03.2019. године.

Известилац: вд директора Мирјана Радивојчевић



ВД ДИРЕКТОРА

Мирјана Радивојчевић, дипл. инж. пољ.

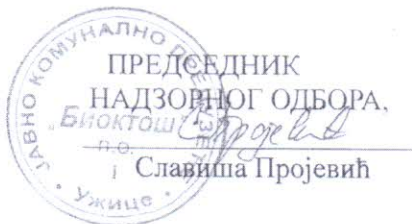
Прилог: Одлука о усвајању Извештаја и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2019-31.03.2019. године

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 23.04.2019.године доноси

## О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Биоктош" за период 01.01.2019.године до 31.03.2019.године.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број 09-01/35-19  
Ужице, 23.04.2019. год.



Образац 12



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

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

За период од

01.01.2019. до 31.03.2019.године

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

НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Ужице, 18. април 2019.године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Биоктош

Седиште: Ужице

Претежна делатност: 38.11. скупљање отпада који није опасан

Матични број: 07156421

ПИБ: 101501733

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

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

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

Годишњи програм пословања: за 2019.годину усвојен је 26.12.2018..године (Скупштина града Ужица).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

ЈКП Биоктош је у периоду јануар – март 2019. године остварио позитиван резултат у износу од 5.827.00 динара (нето резултат). Остварени приход предузећа за поменути период износи 96.142.000 динара, остварени расходи износе 89.287.000 динара а порески расходи периода износе 1.028.000 динара.

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

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

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

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-март 2019. године предузеће је остварило следеће резултате пословања: пословни приходи износе 95.009.000 динара и већи су за 2% од плана за исти период. Финансијски приходи износе 707.000 динара и већи су од плана за исти период због орочених новчаних средстава код банака, намењених за инвестиције. Укупни остали приходи износе 426.000 динара. Остварени пословни расходи за период јануар-март 2019. године износе 85.696.000 динара или 86% планираног износа за исти период. Уштеда трошкова је уследила због мањих трошкова материјала, текућег и инвестиционог одржавања и зарада. Реализовани финансијски расходи за период јануар-март 2019. године износе 287.000 динара и мањи су од планираних због повлачења кредита у наредним кварталима. Укупни остали расходи за поменути период износе 3.304.000 динара и мањи су за 11% од планираних, због смањења трошкова по основу ненаплаћених потраживања.

Табеларни приказ Биланса успеха:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План	Реализација	Индекс
		01.01.- 31.03.2019.	01.01.- 31.03.2019.	
	Укупни приходи (1+2+3)	103.726.000	96.142.000	93
1	Пословни приходи	93.476.000	95.009.000	102
2	Финансијски приходи	250.000	707.000	283
3	Остали приходи	10.000.000	426.000	/
	Укупни расходи (1+2+3)	103.392.000	89.287.000	86
1	Пословни расходи	99.217.000	85.696.000	86
2	Финансијски расходи	475.000	287.000	60
3	Остали расходи	3.700.000	3.304.000	89
	Резултат пре опорезивања	334.000	6.855.000	/

## 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 на нивоу планираних показатеља за период јануар-март 2019.године.

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План на дан 31.03.2019.	Реализација на дан 31.03.2019.	Индекс
	Укупна актива (1+2+3)	421.497.000	422.698.000	100
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	281.312.000	274.027.000	97
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	11.449.000	12.029.000	105
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2)	128.736.000	136.642.000	106
	Укупна пасива (1+2)	421.497.000	422.698.000	100
1	Капитал (класа 3)	326.861.000	342.984.000	105
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	94.636.000	74.714.000	84

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности су на нивоу планираних за исти период. Токови готовине из активности инвестирања као и токови готовине из активности финансирања 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.- 31.03.2019.	Реализација 01.01.-31.03.2019	Индекс
1.	Приливи готовине из пословних активности	102.592.000	102.198.000	100
2.	Одливи готовине из пословних активности	92.247.000	94.561.000	103
3.	Приливи готовине активности инвестирања	1.704.000	357.000	21
4.	Одливи готовине активности инвестирања	26.628.000	12.839.000	48
5.	Приливи готовине активности финансирања	7.682.000	2.065.000	27
6.	Одливи готовине активности финансирања	/	2.547.000	/
7.	Готовина на крају обрачунског периода	5.824.000	10.103.000	173

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 31.03.2019.	Реализација 01.01.- 31.03.2019.	Индекс
1.	Маса зарада бруто 2	46.463.835	44.045.151	95
2.	Накнаде по уговору о делу	/	/	/
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.495.000	1.796.147	120
4.	Накнаде члановима Надзорног одбора	162.500	151.972	94
5.	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000	1.589.178	79
6.	Дневнице на службеном путу	125.000	45.947	37
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	/	/	/
8.	Отпремнине за одлазак у пензију	800.000	423.564	53
9.	Помоћ радницима и породици радника	800.000	596.985	75
10	Стипендије	200.000	189.750	95

Реализована маса БРУТО 2 зарада за период јануар-март 2019. године износи 44.045.151 динара, и мања је за 5% у односу на план за исти период.

Укупан број запослених на дан 31.03.2019. године:

-на неодређено време 194 радника

-на одређено време 13 радника

укупно 207 радника

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима за период јануар-март 2019. године износе 1.796.147 динара и већи су за 20% од плана за исти период, а ради се о пословима сезонског карактера. Због сезонског обима посла и одласка радника на боловање преко 30 дана и мањка радника у условима забране запошљавања ангажован је потребан број радника. Алтернативни видови радног ангажовања делимично су надокнадили недостатак броја непосредних извршилаца због рестриктивних законских прописа.

Трошкови надзорног одбора за период јануар-март 2019 године износе 151.972 динара или 94% у односу на план за исти период.



За период јануар-март 2019.године трошкови превоза радника износе 1.589.178 динара или 79% у односу на план за исти период.

Трошкови дневница за службено путовање за период јануар -март 2019. године износе 45.947 динара или 37% у односу на план за исти период .

Исплаћена је отпремнина у периоду јануар-март 2019.године у износу од 423.564 динара за 2 радника који су испунили услов за одлазак у пензију.

Планирана је и исплаћена помоћ радницима за случај болести и смрти радника у износу од 596.985 динара.

Исплаћена стипендија за децу умрлих радника износи 189.750 динара за период јануар - март 2019 године или 95 % у односу на план за исти период.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 31.03.2019. године је 194 радника. У периоду јануар-март 2019.године 3 радника су отишла у пензију а 2 радника су умрла .

Укупан број запослених на одређено време је 13 радника а од тог броја 8 радника на одређено време ради на замени болесних и одсутних преко 30 дана, а 5 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 .

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга у првом кварталу текуће године крећу се у границама планираних цена а на бази важећих и усвојених ценовника .

## 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 2019.годину су на нивоу планираних средстава за 2018.годину. За период јануар–март 2019. године реализовано је 48% планираних средстава за спонзорство, средства за донације су на нивоу плана, за репрезентацију је реализовано 32% планираних средстава а за рекламу и пропаганду је реализовано 31% планираних средстава за исти период.

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-31.03.2019.	Реализација 01.01.-31.03.2019.	Индекс
1.	Спонзорство	31.000	15.000	48
2	Донације	200.000	200.000	100
3.	Репрезентација	100.000	31.527	32
4.	Реклама и пропаганда	50.000	15.450	31

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануар-март 2019. године износе 1.293.551 динара ( без ПДВ-а).

Почетком септембра 2018. године започети су радови на реконструкцији пијаце "Липа"-прва фаза. Инвестиција је у току и биће реализована у другом кварталу текуће године.

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

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост је детаљно исказана по партијама на обрасцу бр. 8 и у складу је са планом за период јануар-март 2019. године. Укупна кредитна задуженост на дан 31.03.2019.године износи 31.097.312 динара.

## 11. НЕТО ДОБИТ

Нето добит предузећа за период јануар-март 2019.године износи 5.827.000 динара. Разлика укупних прихода ( 96.142.000динара) и укупних расхода ( 89.287.000 динара) је умањена за порез на добит ( 1.028.000 динара).

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум 18.04.2019.



*M. Radošević*  
Потпис и печат

ЗБІРНИЙ ПРИКЛАЗ ПЛАНІРОВАНИХ І РЕАЛІЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЛІВ ЗА ПЕРІОД 01.01.01. до 31.03.2019 року

Табела 1.

Ред. бр.	Лавно прудзешє/друштво капітала	Укушні пруходні		Укушні расходні		Чето резултат	
		План	Реалізація	План	Реалізація	План	Реалізація
1	ІКП БНОКТОШ УЖИЦЕ	103.726	96.142	103.392	89.287	284	5.827
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУШНО</b>						

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Лавно прудзешє/друштво капітала	Број запослєних		Средства за заралє (Бруто І)		Субвенції		Кредитна задуженост
		План	Реалізація	План	Реалізація	План	Реалізація	
1	ІКП БНОКТОШ УЖИЦЕ	223	207	39.616	37.557	/	/	31.097
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУШНО</b>							

у 000 динара

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



18 04 2019

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.03.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 – 31.03.2019.		Индекс
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1.001</b>	<b>399,610</b>	<b>422,905</b>	<b>93,476</b>	<b>95,009</b>	<b>102</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1.002	15,722	18,000	4,500	4,294	95
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	15,722	18,000	4,500	4,294	95
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1.008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1.009</b>	<b>291,212</b>	<b>307,605</b>	<b>76,901</b>	<b>74,512</b>	<b>97</b>
611	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1.010					
612	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1.011					
613	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1.012					
614	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1.013					
615	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.014	291,212	307,605	76,901	74,512	97
616	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1.015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1.016</b>				914	/
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1.017</b>	<b>92,676</b>	<b>97,300</b>	<b>12,075</b>	<b>15,289</b>	<b>126</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1.018</b>	<b>376,241</b>	<b>417,161</b>	<b>99,217</b>	<b>85,696</b>	<b>86</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1.019	7,313	9,000	2,250	2,930	130
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1.020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1.021	652				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1.022	20				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1.023	16,622	22,950	5,737	2,622	46
513	VI. ТРОШКОВИ ГИВЊА И ЕНЕРГИЈЕ	1.024	27,422	31,320	7,830	6,980	89
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ЧЛАНАДА, ЗАХАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1.025	215,206	225,925	53,900	50,482	94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1.026	55,930	62,140	15,000	11,021	73
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1.027	22,777	26,000	5,500	5,537	101
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИРАЊА	1.028	1,862	1,384			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.029	29,741	38,244	9,000	6,124	68
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1.030</b>	<b>23,369</b>	<b>5,744</b>		<b>9,313</b>	
	<b>C. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1.031</b>			<b>5,741</b>		
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1.032</b>	<b>3,024</b>	<b>1,000</b>	<b>250</b>	<b>707</b>	<b>283</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1.033</b>					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1.034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1.035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1.036					
669	4. Остали финансијски приходи	1.037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1.038	2,951	1,000	250	707	283
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1.039	73				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1.040</b>	<b>683</b>	<b>1,900</b>	<b>475</b>	<b>287</b>	<b>60</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА С ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1.041</b>					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1.042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1.043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1.044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1.045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1.046	681	1,900	475	287	60

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1,047					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1,048</b>	<b>2,341</b>			<b>420</b>	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1,049		900	225		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1,050	10,867	15,000	10,000		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1,051	15,694	13,960	3,000	3,000	100
67 и 68, осим 683 и 685	<b>З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1,052</b>	<b>1,144</b>				<b>420</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1,053</b>	<b>1,636</b>	<b>3,090</b>	<b>700</b>	<b>304</b>	<b>43</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1,054	20,391	2,794	334	6,855	
	М. 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					
50-60	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1,057					
	<b>Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1,058</b>	<b>20,391</b>	<b>2,794</b>	<b>334</b>	<b>6,855</b>	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1,059</b>					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1,060	1,093	419	50	1,028	
део 722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1,061	164				
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1,062					
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1,063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1,064</b>	<b>19,164</b>	<b>2,375</b>	<b>284</b>	<b>5,827</b>	
	<b>Г. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1,065</b>					
	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 18.04.2019.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019 Текућа година	31.03.2019.		Индекс
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	263,651	338,455	281,312	274,027	97
	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	649	649	649	649	100
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кошпице, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	649	649	649	649	100
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>Д. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	261,741	336,685	279,440	272,147	97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	69,598	69,598	69,598	69,598	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	85,429	150,177	88,189	84,358	96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	74,979	88,329	71,704	75,008	105
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	4,453	4,453	4,453	4,453	100
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	128	128	128	128	100
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	22,621	24,000	45,368	36,911	81
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројкама и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	4,533			1,691	7
3	<b>И. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шеме и колекционерна засади	020					
032 и део 039	2. Основна стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>ЈВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	1,261	1,121	1,223	1,231	101
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 матичница и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 043 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 043 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1,261	1,121	1,223	1,231	101
5	<b>К. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичних 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 линију	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>Л. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	285		272	285	105
	<b>М. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	157,409	96,392	139,913	148,386	106
Класа 1	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	15,302	14,050	11,449	12,028	105
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6,861	6,252	4,508	5,122	114
11	2. Неодвијна имовина и неодвијене услуге	046	23	53	131	116	89
12	3. Готови производи	047	7,286	6,199	5,150	5,523	107
13	4. Роба	048	1,114	1,210	1,341	1,250	93
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	18	336	310	18	7
	<b>Н. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	56,522	79,798	55,080	60,284	109

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	56,522	79,798	55,059	60,284	109	
205 и део 209	6 Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7 Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	2,899	1,205	1,900	1,722	91	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	66,313	5,631	64,981	64,248	99	
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 зармови у земљи	065	6,313	5,611	4,981	4,248	85	
233 и део 239	4 Краткорочни кредити и зармови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5 Остали краткорочни финансијски пласмани	067	60,000		60,000	60,000	100	
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	15,430	8,658	5,824	10,103	173	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	217	350				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЈ РАНИЧЕЊА</b>	070	726	790	700			
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	421,345	434,847	421,497	422,698	100	
88	<b>Б. ВАЕНДАНСНА АКТИВА</b>	072	3,112	5,656	4,848	5,746	119	
	<b>ПАСИВА</b>							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	337,157	328,952	326,861	342,984	105	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	206,636	206,636	206,636	206,636	100	
300	1 Акцијски капитал	0403						
301	2 Удели друштва с ограниченим одговорношћу	0404						
302	3 Услови	0405						
303	4 Државни капитал	0406	92,931	92,931	92,931	92,931	100	
304	5 Друштвени капитал	0407						
305	6 Задужни удели	0408						
306	7 Емисиона премија	0409						
309	8 Остали основни капитал	0410	113,705	113,705	113,705	113,705	100	
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУЉБЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (внутрашња салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	130,521	122,316	129,223	136,348	113	
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0418	111,357	119,941	119,941	130,521	109	
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0419	19,164	2,375	284	5,827		
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421						
350	1 Губитак ранијих година	0422						
351	2 Губитак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	35,728	53,100	48,313	35,506	73	
40	<b>XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	10,253	11,692	10,654	10,030	94	
400	1 Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2 Резервисања за трошкове објављаних природних богатстава	0427						
403	3 Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4 Резервисања за накнаде и друге бенефиције (напомена)	0429	10,253	11,692	10,654	10,030	94	
405	5 Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6 Остала дугорочна резервисања	0431						
41	<b>XII. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	25,475	41,408	37,659	25,476	68	

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 дужијем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	25,475	41,408	37,659	25,476	68	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	48,460	52,795	46,323	44,208	95	
42	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	9,443	11,938	2,318	6,896	7	
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 обустављених пословања подвезаних продаја	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	9,443	11,938	2,318	6,896	7	
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450						
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	20,160	20,234	23,995	18,362	77	
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	20,160	20,234	23,995	18,362	77	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	15,345	16,880	17,500	15,928	91	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2,395	3,160	2,510	2,832	113	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	7	643	7	190	7	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	1,117	7	7	7	7	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0462) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	421,345	434,847	421,497	422,698	100	
89	<b>Е. ВАЊЕБЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	3,112	5,656	4,848	5,798	119	

Датум 18.04.2019.

Овлашћено лице

*M. J. [Signature]*





ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс	
				План	Реализација		
<b>I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>							
1. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3,001	451,838	478,873	102,592	102,198	100	
1. Продаја и примљени аванси	3,002	437,426	455,273	97,707	100,247	103	
2. Примљене камате из пословних активности	3,003	1,332	1,900	250	348	139	
3. Остали приливи из редовних послова	3,004	13,080	17,600	4,635	1,603	35	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3,005	405,174	444,738	92,247	94,561	103	
1. Исплате добављачима и дати аванси	3,006	160,807	185,195	31,346	40,475	129	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3,007	217,080	225,362	52,056	47,047	90	
3. Плаћене камате	3,008	681	1,900	475	285	60	
4. Порез на добитак	3,009	1,631	419	105	78	74	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3,010	24,975	31,862	8,271	6,676	81	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3,011	46,664	29,135	10,345	7,637	74	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3,012						
<b>II. Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>							
1. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3,013	11,620	61,054	1,704	357	21	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3,014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3,015						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3,016	10,000	61,054	1,704			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3,017	1,620			357		
5. Примљене дивиденде	3,018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3,019	73,084	105,682	26,628	12,839	48	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3,020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3,021	73,084	105,682	26,628	12,839	48	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3,022						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3,023						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3,024	61,464	39,156	24,486	12,482	51	
<b>III. В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>							
1. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3,025	17,010	11,430	7,682	2,065	27	
1. Увећање основног капитала	3,026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3,027	17,010	11,430	7,682			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3,028				2,065		
4. Остале дугорочне обавезе	3,029						
5. Остале краткорочне обавезе	3,030						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3,031	458			2,547		
1. Откуп сопствених акција и удела	3,032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3,033				2,547		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3,034	458					
4. Остале обавезе (одливи)	3,035						
5. Финансијски линије	3,036						
6. Исплаћене дивиденде	3,037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3,038	16,552	11,430	7,682			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3,039				482		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)</b>	3,040	480,468	511,357	116,036	104,620	90	
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)</b>	3,041	478,710	515,420	122,933	109,947	89	
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3,042	1,752					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3042 - 3049)</b>	3,043		4,063	6,897	5,327	77	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3,044	13,678	12,721	12,721	15,430	121	
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПИРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3,045						
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПИРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3,046						
<b>У. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3043 - 3044 - 3045 - 3046)</b>	3,047		15,430	8,658	5,824	10,103	173

Датум

18.04.2019.



Овлашћено лице

*M. Paquibović*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	106,106,802	114,726,240	28,774,310	27,263,127	95
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	145,943,474	157,935,086	39,615,991	37,556,564	95
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	172,332,839	185,236,781	46,463,835	44,045,151	95
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	217	223	223	207	93
4.1	- на неодређено време	199	213	205	194	95
4.2	- на одређено време	18	10	18	13	72
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	5,107,259	5,980,000	1,495,000	1,796,147	120
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13	12	12	13	108
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	551,123	650,000	162,500	151,972	94
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,945,755	8,000,000	2,000,000	1,589,178	79
20	Дневнице на службеном путу	388,375	500,000	125,000	45,947	37
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,435,367	3,200,000	800,000	423,564	53
23	Број прималаца	10	10	3	2	100
24	Љубипарне награде	1,510,134	1,000,000			
25	Број прималаца	32	13			
26	Сметтај и исхрана на терету					
27	Помоћ радницама и породици радника	11,997,572	12,800,000	800,000	596,985	75
28	Стипендије	607,716	820,000	200,000	189,750	95
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

\* број запослених последњег дана изнетог периода

\*\* по позиције од 5 до 29 које се исказују у поглавним јединицама приказати у бројчаном облику

Датум:

18.04.2019



Овлашћено лице

*N. Paqubajic*

Предузеће: ЈКП БИНОКТОШ

## 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 <b>31.12.2018.</b> године*	199	14	/
1.	Одлив кадрова			
2.	одлазак радника у пензију	3		
3.	привремени и повремени послови		1	
4.	раскид радног односа			
5.	смрт радника	2		
6.	прелазак на рад на неодређено време			
7.	истичање рока од 2 године			
8.	Пријем			
9.	пријем због повећаног обима посла			/
10.	пријем радника на неодређено време			
11.	замена радника на боловању преко 30 дана			
	Стање на дан <b>31.03.2019.</b> године**	194	13	13

\*последњи дан претходног тромесећа

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

Датум:

18.04.2019

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс							
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године						
1.	одношење цене на стабилног простора	4,00												5,50								
2.	вредовни простор (саде за кљавине и сл.) мес. пуштањ	2.144,98												4.800,00								
3.																						
4.																						
5.																						
6.																						
7.																						
8.																						
9.																						
10.																						
11.																						
12.																						
13.																						
14.																						
15.																						



Датум: 18.04.2019.

Овлашћено лице:

*M. Jugubjević*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошеног средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

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*				
<b>УКУПНО</b>				

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

\* Под остали приходи из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. донаци средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

датум: 18.04.2019

Овлашћено лице

*M. Desupharajich*



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

Образак 6

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година		01.01. - 31.03.2019.		Индекс
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	124,000	102,500	124,000	31,000	15,000	48	
2.	Донације	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100	
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	320,000	304,072	320,000	100,000	31,527	32	
6.	Реклама и промоција	200,000	174,850	200,000	50,000	15,450	31	
7.	Остало							

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	помоћ за лечење тешких лица		15,000	Интегрална пресе у Крикови		200,000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 18.04.2019.

Овлашћено лице: M. Paquibegović



Предузеће: ЈКП БИОКТОШ  
 Матични број: 7156421

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година остварена нето добит	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	НЕТО ДОБИТ					у динарима	
			Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	
2018 <sup>1</sup>		2019 <sup>2</sup>	/	/	/	/	/	/	
201		201							
201		201							
201		201							

<sup>1</sup> претходна година  
<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 18.04.2019.







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
31.12.2018 (претходна година)	068	текући рачун	новобанска банка		6.380,351
	068	текући рачун	Банка интекс		4.969,899
	068	текући рачун	комерцијална банка		491,421
	068	текући рачун	знк банка		215,657
	068	текући рачун	ерсте банка		184,180
	068	текући рачун	адатко банк а.д.		942,055
	068	текући рачун	хипокредит банка		26,846
	068	текући рачун	дпмс банка		327,980
	068	благајна бондова за гориво јкп биоктош			2,400
	068	узвем благајна ркп биоктош			335,663
	68	поштанска штедионица			1.351,882
	68				
	Укупно у динарима				
31.03.2019	068	текући рачун	новобанска банка		1.176,688
	068	текући рачун	банка интекс		4.648,027
	068	текући рачун	комерцијална банка		184,442
	068	текући рачун	знк банка		220,145
	068	текући рачун	ерсте банка		198,062
	068	текући рачун	адатко банк а.д.		688,882
	068	текући рачун	знкс банка		26,846
	068	текући рачун	хипокредит банка		299,814
	068	благајна бондова за гориво			2,400
	068	благајна чекова			10,000
	068	поштанска штедионица			2.123,480
Укупно у динарима					9.576.786
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				

18.04.2019.



*M. Pačubajec*





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

на дан 31.03.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9,108</b>	<b>64,248</b>	<b>/</b>	<b>64,248</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9,109	4,248	/	4,248
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9,110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9,111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9,112	60,000	/	60,000
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9,113</b>	<b>1,231</b>	<b>/</b>	<b>1,231</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9,114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9,115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9,116	1,231	/	1,231
део 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9,117</b>	<b>130,635</b>	<b>70,351</b>	<b>60,284</b>
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9,118	70,649	40,323	30,326
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	2,143	1,343	800
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	44,390	26,533	17,857
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	6,182	2,063	4,119
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	7,271	89	7,182
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9,123	/	/	/
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9,124</b>	<b>1,722</b>	<b>/</b>	<b>1,722</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9,125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9,126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9,127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9,128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9,129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9,130	1,722	/	1,722

Датум 18.04.2019.



Овлашћено лице: M. Petrović