

На основу члана 46. Статута Јавног комуналног предузећа "Биоктош" Ужице,  
Надзорни одбор ЈКП "Биоктош" Ужице на седници од 25.04.2017.године донео је

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Биоктош" за период 01.01.2017.године до 31.03.2017.године.

2. О спровођењу ове одлуке стараће се Сектор за економско финансијске и опште послове .

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"БИОКТОШ"  
Број:09-01/3-17  
25.04.2017.године  
У Ж И Ц Е

  
ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,  
п.о.  
Славиша Пројевић  
*S. Projevic*

ЈКП Биоктош Ужице

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

За период од  
01.01.2017. до 31.03.2017.године

Ужице, 21. април 2017.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 27.12.2016.године (Скупштина града Ужица )

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Биоктош је у периоду јануар – март 2017. године остварио позитиван резултат у износу од 3.701.000 динара (нето резултат). Остварени приход предузећа за поменути период износи 90.209.000 динара, остварени расходи износе 85.855.000 динара а одложени порески расходи износе 653.000 динара. Нето добит предузећа за 2017.годину износи 3.701.000 динара.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-март 2017. године предузеће је остварило следеће резултате пословања: пословни приходи у износу од 89.392.000 динара износе 23 % од планираног износа за 2017. годину (380.626.000 динара). Финансијски приходи износе 446.000 динара или 16% у односу на план за 2017.годину. Остали приходи износе 371.000 динара. Од 01.01.2017.године уведена је нова ставка прихода-услуге депоновања отпадака. Реализовани приходи од усклађивања вредности потраживања исказују се крајем године.

Остварени пословни расходи за период јануар -март 2017. године износе 82.597.000 динара или 22 % планираног износа за 2017. годину (374.956.000 динара). Реализовани финансијски расходи за период јануар-март 2017. године износе 204.000 динара а реализовани остали расходи за поменути период износе 54.000 динара. Реализовани расходи од усклађивања вредности потраживања исказани су у износу од 3.000.000 динара. Од 01.01.2017.године уведена је нова ставка трошкова -обавезе према Регионалној депонији Дубоко.

Табеларни приказ Биланса успеха :

(у 000 динара)

Позиција	Програм 2017.година	План јануар - март за 2017.годину	Реализација јануар -март 2017.година	Индекс (реализација/ програм)
Пословни приходи	380.626	87.360	89.392	23
Финансијски приходи	2.800	700	446	16
Остали приходи	/	/	371	/
Приходи од усклађивања вредности потраживања	10.000	/	/	/
Свега:	393.426	88.060	90.209	23

Пословни расходи	374.956	93.477	82.597	22
Финансијски расходи	1.700	425	204	12
Остали расходи	2.390	600	54	/
Расходи од усклађивања вредности потраживања	12.000	/	3.000	25
Свега:	391.046	94.502	85.855	22

## 2. БИЛАНС СТАЊА

(у 000 динара )

позиција	Програм 2017.година	План јануар - март за 2017.годину	Реализација јануар -март 2017.године	Индекс (реализација / програм)
Стална имовина	288.442	238.733	219.189	76
Одложена пореска средства	/	/	844	/
Обртна имовина	69.808	100.742	145.599	209
Укупна актива:	358.250	339.475	365.632	102
капитал	296.560	288.095	304.469	103
Дугорочна резервисања и обавезе	12.873	6.405	16.848	131
Краткорочне обавезе	48.817	44.975	44.315	91
Укупна пасива:	358.250	339.475	365.632	102

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности, токови готовине из активности инвестирања као и токови готовине из активности финансирања реализовани су у складу са планираним токовима готовине.

Табеларни приказ Биланса токова готовине:

(у 000 динара)

позиција	Програм за 2017.годину	План за јануар-март за 2017.годину	Реализација јануар -март 2017.године	Индекс (реализација/програм )
Свега прилив готовине	435.894	93.089	84.865	19
Свега одлив готовине	437.447	96.199	88.111	20
Готовина на почетку обрачунског периода	9.853	9.853	17.547	178
Готовина на крају обрачунског периода	8.300	6.743	14.301	172

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализована маса БРУТО 2 зарада за период јануар -март 2017.године износи 47.741.586 динара ,што износи 24%планиране масе по програму за 2017.годину (195.357.109 динара)

Укупан број запослених на дан 31.03.2017.године:

-на неодређено време 223 радника  
-на одређено време 12 радника  
укупно 235 радника.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима за период јануар -март 2017.године износе 827.915 динара или 18 % планираног износа за 2017.годину (4.500.000 динара ).

Трошкови надзорног одбора за период јануар -март 2017.године износе 137.016 динара или 23 % у односу на програм за 2017.годину (590.000 динара ).

За период јануар-март 2017.године трошкови превоза радника износе 1.850.559 динара или 23 % у односу на програм за 2017.годину (8.000.000 динара).

Трошкови дневница за службено путовање за период јануар -март 2017. године износе 43.430 динара или 9 % у односу на програм за 2017.годину (500.000 динара ).

Исплаћена је отпремнина у периоду јануар -март 2017.године у износу од 220.923 динара за радника који је испунио услов за одлазак у пензију што износи 15 % планираног износа за 2017. годину.

За период јануар -март 2017.године исплаћена је солидарна помоћ радницима и породици радника у износу од 81.241 динара или 5 % у односу на програм за 2017. годину ( 1.500.000 динара ).

Исплаћена стипендија за децу умрлих радника износи 198.000 динара за период јануар -март 2017. године или 28 % у односу на програм за 2017.годину .

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-март 2017.године 1 радник је отишао у пензију, 1 радник је раскинуо стални радни однос, 1 радник је умро , приљено је 6 радника на неодређено време (2 радника су по овом основу са рада на одређено време добила статус рад на неодређено време ),1 радник са рада на одређено време је прешао на привремене и повремене послове а примљен је и 1 новозапослени радник на одређено време .

Укупан број запослених на одређено време је 12 радника а од тог броја 8 радника на одређено време ради на замени болесних и одсутних преко 30 дана, а 3 радника су у радном односу због повећаног обима посла и именован је директор предузећа на 4 године. Број запослених по уговору о привременим и повременим пословима је 18 радника , што укупно износи 22 радника или 10% од укупног броја запослених на неодређено време (223 радника ).

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене основних комуналних услуга нису мењане од 01. фебруара 2014.године.

#### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

*Нема пренетих средстава из буџета за субвенције.*

#### 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

*Планирана средства за посебне намене за 2017. годину су на нивоу планираних средстава за 2016. годину. За период јануар – март 2017. године реализовано је 16% планираних средстава за спонзорство (20.000 динара), за репрезентацију (109.961 динара) је реализовано 34% планираних средстава а за рекламу и пропаганду (19.000 динара) је реализовано 9% планираних средстава за 2017. годину.*

#### 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

*За реализована инвестициона улагања у периоду јануар-март 2017. године планирано је 2.192.000 динара а за исти период реализоване инвестиције износе 2.088.000 динара.*

#### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

*ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат пословања за период јануар -март 2017. године. Реализоване активности су у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2017. годину.*

Датум 21.04.2017.



*Stojan*

Потпис и печат



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.03.2017.године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 – 31.03.2017.		Индекс Реализација 01.01.-31.03.2017/ план 01.01.- 31.12.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1.001</b>	<b>317.990</b>	<b>380.626</b>	<b>87.360</b>	<b>89.392</b>	<b>23</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1.002</b>	<b>15.361</b>	<b>17.800</b>	<b>4.450</b>	<b>3.781</b>	<b>21</b>
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	15.361	17.800	4.450	3.781	21
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>217.179</b>	<b>279.916</b>	<b>70.000</b>	<b>69.979</b>	<b>25</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1.010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1.011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1.012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1.013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1.014	217.179	279.916	70.000	69.979	25
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1.015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1.016</b>	<b>2.760</b>				
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1.017</b>	<b>82.690</b>	<b>82.910</b>	<b>12.910</b>	<b>15.632</b>	<b>19</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1.018</b>	<b>305.395</b>	<b>374.956</b>	<b>93.477</b>	<b>82.597</b>	<b>22</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1.019</b>	<b>7.329</b>	<b>9.000</b>	<b>2.250</b>	<b>2.369</b>	<b>26</b>
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1.020</b>					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1.021</b>	<b>2</b>		/	/	/
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1.022</b>	<b>560</b>		/	/	/
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1.023</b>	<b>14.730</b>	<b>21.550</b>	<b>5.400</b>	<b>3.313</b>	<b>15</b>
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1.024</b>	<b>23.256</b>	<b>30.120</b>	<b>7.500</b>	<b>5.950</b>	<b>20</b>
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.025</b>	<b>204.686</b>	<b>213.787</b>	<b>53.447</b>	<b>51.047</b>	<b>24</b>
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>1.026</b>	<b>16.425</b>	<b>51.840</b>	<b>12.960</b>	<b>10.082</b>	<b>19</b>
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>1.027</b>	<b>19.456</b>	<b>22.300</b>	<b>5.500</b>	<b>4.821</b>	<b>22</b>
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1.028</b>	<b>1.435</b>	<b>677</b>	/	/	/
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1.029</b>	<b>17.520</b>	<b>25.682</b>	<b>6.420</b>	<b>5.015</b>	<b>29</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1.030</b>	<b>12.595</b>	<b>5.670</b>	/	<b>6.795</b>	/
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1.031</b>	/	/	<b>6.117</b>	/	/
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1.032</b>	<b>2.511</b>	<b>2.800</b>	<b>700</b>	<b>446</b>	<b>16</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	/	2.800	700	446	16
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1.038</b>	<b>2.508</b>		/	/	/
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1.039</b>	<b>3</b>		/	/	/
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1.040</b>	<b>1.474</b>	<b>1.700</b>	<b>425</b>	<b>204</b>	<b>12</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1.041</b>					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1.042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1.043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1.044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1.045	/	1.700	425	204	12
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1.046</b>	<b>1.131</b>	/	/	/	/

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1.047	343				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1.048</b>	<b>1.037</b>	<b>1.100</b>	<b>275</b>	<b>242</b>	<b>22</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1.049</b>	/			/	/
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1.050	39.635	10.000	/	/	/
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1.051	14.857	12.000	/	3.000	25
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1.052</b>	<b>7.097</b>	/	/	<b>371</b>	/
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1.053</b>	<b>564</b>	<b>2.390</b>	<b>600</b>	<b>54</b>	/
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1.054	44.941	2.380	/	4.354	/
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1.055			6.442	/	/
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ	1.056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ	1.057					
	<b>Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1.058</b>	<b>44.941</b>				/
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1.059</b>					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1.060	2.056		/	653	/
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1.061	95	357	/		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1.062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1.063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1.064</b>	<b>42.980</b>	<b>2.023</b>	/	<b>3.701</b>	<b>183</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1.065</b>					
	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: 21.04.2017.



Овлашћено лице: *Стефан*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016., Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017 Текућа година	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.2017. / план 31.12.2017.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	221.472	288.442	238.733	219.189	76
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
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					
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. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	219.939	287.032	237.227	217.698	76
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	81.013	95.750	82.923	79.326	83
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	63.129	86.720	79.742	62.575	72
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	1.618	30.383	383	1.618	5
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	1.533	1.410	1.506	1.491	106
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	1.533	1.410	1.506	1.491	106
5	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>И. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	844			844	/
	<b>К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	135.087	69.808	100.742	145.599	/
Класа 1	<b>Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	13.344	12.760	16.440	14.808	116
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5.757	6.550	7.200	7.297	111
11	2. Неовишена производња и неовишене услуге	046	66	190	250	66	35
12	3. Готови производи	047	6.009	4.900	7.340	6.009	123
13	4. Роба	048	1.385	1.100	1.600	1.357	123
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	127	20	50	79	/
	<b>М. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	48.355	22.608	23.140	62.531	/

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	48.355	22.608	23.140	62.531	/	
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	1.501	1.300	801	1.293	99	
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	54.002	24.390	53.618	52.666	/	
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	4.002	4.390	3.618	2.666	61	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	50.000	20.000	50.000	50.000	/	
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	17.547	8.300	6.743	14.301	172	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	105	200	/	/	/	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	233	250	/	/	/	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	357.403	358.250	339.475	365.632	102	
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	4.231	6.983	6.529	6.217	89	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	300.768	296.560	288.095	304.469	103	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	146.430	146.430	146.430	146.430	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	32.724	32.725	32.725	32.725	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	113.706	113.705	113.705	113.705	100	
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ 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 (попражна 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	154.338	150.130	148.107	158.039	105	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	111.358	148.107	148.107	154.338	104	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	42.980	2.023	/	3.701	183	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		/				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		/	6.442			
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423		/	6.442			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	16.950	12.873	6.405	16.848	131	
40	<b>XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	8.820	6.781	/	8.718	129	
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	8.820	6.781	/	8.718	129	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	8.130	6.092	6.405	8.130	133	

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	8.130	6.092	6.405	8.130	133	
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	39.685	48.817	44.975	44.315	91	
42	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	8.231	5.000	8.275	6.053	121	
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	8.231	5.000	8.275	6.053	121	
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	571		/	74	/	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	11.756	23.040	15.800	19.111	83	
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	11.756	23.040	15.800	19.111	83	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	16.541	17.300	18.200	15.729	91	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2.464	3.120	2.700	2.695	86	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЛАЖБИНЕ</b>	0461	122	357	/	653	/	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462				/	/	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) &gt; 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	357.403	358.250	339.475	365.632	102	
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	4.231	6.983	6.529	6.217	89	

Датум: 21.04.2017.

Овлашћено лице: *V. Stojanovic*



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03. 2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс Реализација 01.01. -31.03.2017./ план 01.01. -31.12.2017.
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3.001	392.222	433.830	91.617	83.499	19
1. Продаја и примљени аванси	3.002	376.155	359.443	72.894	79.783	22
2. Примљене камате из пословних активности	3.003	2.508	2.800	700	446	16
3. Остали приливи из редовног пословања	3.004	13.559	71.587	18.023	3.270	/
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3.005	331.559	378.903	88.474	83.975	22
1. Исплате добављачима и дати аванси	3.006	96.664	138.588	29.152	25.232	18
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3.007	204.322	213.142	52.665	50.994	24
3. Плаћене камате	3.008	1.131	1.200	380	198	/
4. Порез на добитак	3.009	3.253	2.023	177	613	30
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3.010	26.189	23.950	6.100	6.938	29
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3.011	60.663	54.927	3.143	/	/
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3.012				476	/
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3.013	1.176	/	1.472	1.366	/
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3.014					/
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3.015	1.176		/		/
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3.016	/	/	1.472	1.366	/
4. Примљене камате из активности инвестирања	3.017					/
5. Примљене дивиденде	3.018					/
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3.019	51.087	58.198	5.684	1.958	/
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3.020					/
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3.021	31.185	57.890	5.684	1.958	/
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3.022	19.902	308	/		/
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3.023					/
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3.024	49.911	58.198	4.212	592	/
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3.025		2.064	/	/	/
1. Увећање основног капитала	3.026					/
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3.027		2.064	/		/
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3.028					/
4. Остале дугорочне обавезе	3.029					/
5. Остале краткорочне обавезе	3.030					/
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3.031	31.360	346	2.041	2.178	/
1. Откуп сопствених акција и удела	3.032					/
2. Дугорочни кредити (одливи)	3.033	11.004	/	1.995	2.178	/
3. Краткорочни кредити (одливи)	3.034					/
4. Остале обавезе (одливи)	3.035	/	346	86	/	/
5. Финансијски лизинг	3.036					/
6. Исплаћене дивиденде	3.037	20.356		/	/	/
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3.038	/	1.718	/	/	/
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3.039	31.360	/	2.041	2.178	/
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3.040	393.398	435.894	93.089	84.865	19
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3.041	414.006	437.447	96.199	88.111	20
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3.042					/
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3.043	20.608	1.553	3.110	3.246	/
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3.044	38.155	9.853	9.853	17.547	178
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3.045					/
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3.046					/
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3.047	17.547	8.300	6.743	14.301	172

Датум:

21.04.2017.

Овлашћено лице:

*Т. Стојић*



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03.2017./ план 01.01. -
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	115.333.539	119.420.505	29.959.644	29.261.263	24
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	159.585.494	165.528.227	41.526.928	40.494.413	24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	188.146.067	195.357.109	49.010.255	47.741.586	24
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	234	245	245	235	96
4.1.	- на неодређено време	220	229	229	223	97
4.2.	- на одређено време	14	16	16	12	75
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	3.835.568	4.500.000	1.125.000	827.915	18
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	7	7	18	/
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	503.803	590.000	147.500	137.016	23
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.286.078	8.000.000	2.000.000	1.850.559	23
20.	Дневнице на службеном путу	379.361	500.000	125.000	43.430	9
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	766.106	1.430.000	357.500	220.923	15
23.	Број прималаца	5			1	/
24.	Јубиларне награде	1.467.000.	1.210.000	/	/	
25.	Број прималаца	31	32	/	/	/
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.161.602.	1.500.000	375.000	81.241	5
28.	Стипендије	652.800.	700.000	175.000	198.000	28
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум:

21.04.2017.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31. 03. 2017. године**

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП БИОКТОШ УЖИЦЕ	88.060	90.209	94.502	85.855	Губитак 6.442	Добит 3.701
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>						

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2016 <sup>1</sup>
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП БИОКТОШ УЖИЦЕ	245	235	41.527	40.494	/	/	12.224
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>							

у 000 динара

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

21.04.2017





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 31.12.2016_ године*	220	14	8
1.	Одлив кадрова			
2.	одлазак радника у пензију	1		
3.	привремени и повременни послови		1	
4.	раскид радног односа	1		
5.	смрт радника	1		
6.	прелазак на рад на неодређено време		2	
6.	<b>Пријем</b>			
7.	пријем због повећаног обима посла	/		
8.	пријем радника на неодређено време	6		10
9.	пријем директора предузећа на 4 године		1	
	Стање на дан 31.03.2017_ године**	223	12	18

\* последњи дан претходног тромесечја

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

Датум:

21.04.2017.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



Преглед једн БИОКТОШ  
Матичи

7156421

Образц 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходне године	Цена у динарима по јединици мере за месецу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. преходне године
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 21.04.2017.

Овлашћено лице:

*Stevan*



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

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

Датум: 21.04.2017.

Овлашћено лице: Т. Степановић



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

Образак 6

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016. претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2016. претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2017.г/ план 01.01. - 31.12.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	124.000	92.690	124.000	31.000	20.000	16
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности		/	/			
5.	Репрезентација	320.000	268.875	320.000	80.000	109.961	34
6.	Реклама и пропалада	200.000	158.817	200.000	50.000	19.000	9
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примали	2 Намена	3 Износ	4 Примали	5 Намена	6 Износ	7 Примали	8 Намена	9 Износ
1	помоћ за лечење трећих лица		20.000						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 21.04.2017.

М.П. \_\_\_\_\_  
 Овлашћено лице: [Својеручно]



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

Образац 7

### НЕТО ДОБИТ

у динарима

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 <sup>1</sup>	42.979.727	2017 <sup>2</sup>	/	/	/	/	/	9=4+7 /
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: 21.04.2017.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Др/Не	Стане кредитне задужености на 31.03.2017. године у општинској	Стане кредитне задужености на 31.03.2017. године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода пописа	Период почетка (Start period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Износ отплате током године	План плаћања по кредитној години				у	
													Главни а први квартал	Главни а други квартал	Главни а трећи квартал	Главни а четврти квартал		
Домашњи кредитор																		
Банка интеса	Партнија 27961	евро	71.243,34		/	/	2011 Јан 2017		04.08.2011.	6,9500	1.160.252	1.160.252				959		
Банка интеса	Партнија 57758	евро	80.962,40		14.843 евра	1.832.750 динара	2013 Феб 2018		16.03.2013.	4,9800	12.499.829	12.499.829				25.033		
Банка интеса	Партнија 58010	евро	105.925,64		21.186 евра	2.615.830 динара	2013 Феб 2018		01.04.2013.	4,9600	12.653.945	12.653.945				34.015		
Универзитет Банка	Партнија 2069	евро	113.354,94		62.976 евра	7.775.853 динара	2015 Сеп 2019		11.04.2015.	4,8500	12.777.564	12.777.564				102.079		
Страни кредитор																		
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидацију			371.486,32		99.005 евра	12.224.433 динара						2.091.590				162.086		

\* За стране кредитне је неопходно навести износ и у општинској валути.  
 \*\* Укупно стане кредитне задужености треба да обухвати обрз. Локација 6.2 и 7.2 - у обрачку 10

Датум: 21.04.2017 М.П. Обрађено лице: [Својеручно]



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	
31.12.2016 (претходна година)	068	текући рачун	војвођанска банка		11.274.269	
	068	текући рачун	банка интеса		4.140.533	
	068	текући рачун	комерцијална банка		98.630	
	068	текући рачун	анк банка		158.761	
	068	текући рачун	ерсте банка		76.091	
	068	текући рачун	хупо алпе банка		480.951	
	068	текући рачун	уникредит банка		559.362	
	068	текући рачун	алпа банка		24.007	
	068	главна благајна јкп биоктош			558.294	
	068	благајна бонова за гориво јкп биоктош			2.400	
	68	благајна чекова јкп биоктош			5.000	
	68	поштанска штедионица			168.207	
			Укупно у динарима			17.546.505
	31.03.2017	068	текући рачун	војвођанска банка		4.919.156
068		текући рачун	банка интеса		6.913.197	
068		текући рачун	комерцијална банка		88.861	
068		текући рачун	анк банка		172.979	
068		текући рачун	ерсте банка		77.451	
068		текући рачун	адико банк а.д.		324.405	
068		текући рачун	алпа банка		38.097	
068		текући рачун	уникредит банка		595.775	
068		благајна бонова за гориво јкп биоктош			2.400	
068		благајна чекова јкп биоктош			10.000	
068		главна благајна јкп биоктош			1	
68		поштанска штедионица			418.833	
		Укупно у динарима			13.561.154	
	068					
	068					
	068					
	068					
	068					

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: *Вујант*

21.04.2017.



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
						План	Реализација
1	ауто шкода	1	2.016	2.017	1.900	1.900	31
2	та пећ	1	2.017	2.017	31	31	127
3	колица за превоз покојника	1	2.017	2.017	127	127	30
4	апарат за варење	1	2.017	2.017	30	30	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО				2.088	2.088	

у 000 дина

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текućа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ауто шкода	1.900	1.900	план 2016.г	1.900						
2	та пећ	100	31	31	31						
3	колица за превоз покојника	150	127	150	127						
4	апарат за варење	42	30	30	30						
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
	УКУПНО	2.192	2.088		2.088						

21.04.2017





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

на дан 31.03.2017. 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>	52.666	/	52.666
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9.109	2.666	/	2.666
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	50.000	/	50.000
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9.113</b>	1.491	/	1.491
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	1.491	/	1.491
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>	119.711	57.180	62.531
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	57.618	34.570	23.048
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	877	53	824
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	42.118	19.501	22.617
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	3.314	2.894	420
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	15.784	162	15.622
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 + 9130)</b>	<b>9.124</b>	1.293	/	1.293
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	1.293	/	1.293

Датум: 21.04.2017.



Овлашћено лице: [Signature]

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о обдику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године