

ПРВА ИЗМЕНА

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Услуга Бољевац
Седиште: Бољевац
Претежна делатност: 3811-скупљање отпада који није опасан
Матични број: 07183267
ПИБ: 102130978
ЈББК: 81137
Оснивач: - СО Бољевац

Бољевац, 30.11.2018.

С А Д Р Ж А Ј

	страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ	5
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ	6
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	6
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	7
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	8
8. ЗАДУЖЕНОСТ	8
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	8
10. ЦЕНЕ	9
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	10
12. ЗАКОНСКИ ОКВИР	11
13. ПРИЛОЗИ	13-36

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

- Мисија

ЈКП Услуга Бољевац обавља следеће послове:

- комуналну делатност (чистоћа, зеленило, гробљанске услуге и др.)
- водовод и канализација (снабдевање града и МЗ пијаћом водом и прикупљање и прерада отпадних вода),
- зимско и летње одржавање локалних и некатегорисаних путева,

Сврха постојања предузећа је снабдевање пијаћом водом (град и поједине МЗ), одржавање хигијене у граду, гробљанске услуге, пружање услуга грејања, зимско и летње одржавање путева и улица, одосно ефикасно одржавање комуналне инфраструктуре на територији општине Бољевац.

- Визија

Како је предузеће основано за пружање комуналних услуга грађанству и привреди основна је визија да ове услуге у наредном периоду буду што квалитетније, а што би се постигло кроз одговорније и квалитетније обављање постављених задатака кроз максимално искоришћавање постојеће механизације.

- Циљеви

Циљеви предузећа су да се, кроз ефикаснији и квалитетнији рад и смањење трошкова пословања оствари основна визија односно да се пружање комуналних услуга подигне на виши ниво.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП

ОРГАН РУКОВОЂЕЊА И УПРАВЉАЊА

УПРАВА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник НО – Нели Ђорђевић

Члан и заменик председника НО – Жаклина Добрић

Члан НО – Славица Рожа, представник запослених

ДИРЕКТОР – Силвестар Цервановић

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

1. ВОДОВОД
2. КОМУНАЛИЈЕ
3. ГРЕЈАЊЕ
4. ТРАНСПОРТ

ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ

ОСНИВАЧ

СО БОЉЕВАЦ

УПРАВА ЈКП

НАДЗОРНИ ОДБОР
ДИРЕКТОР

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА

1. ИЗ СОПСТВЕНИХ ИЗВОРА
2. ИЗ БУЏЕТА
3. ИЗ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ

3.1. Процена физичког обима активности у 2018. години.

Физички обим пословања је остварен у оквиру планираних послова.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2018. годину -у 000-

1. Биланс стања на дан 31.12.2018. – план и процена

Процељена вредност имовине је већа у односу на план због цевовода Миловштица-Луково и цевовода Боговина-Подгорац. Процењена вредност потраживања по основу продаје је већа у односу на план због тешке наплате потраживања од купаца.

У пасиви је дошло до повећања због повећања нераспоређене добити из периода.Обавеза по основу дугорочних кредита су смањене због редовног сервисирања кредита у 2018,години, а обавезе по основу краткорочних кредита су повећане за 500 хиљ.динара у односу на план.Процена је да ће краткорочне обавезе које се односе на обавезе према добављачима и обавезе за зараде бити смањена до краја 2018.год .

1а. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2018 – план и процена

Процењени укупни приходи су већи у односу на планиране.

Процењено је да су приходи од продаје производа и услуга већи у односу на план,а приходи од субвенција мањи, док су други пословни приходи, финансијски и приходи од усклађивања на нивоу плана.

Процењени укупни расходи су мањи за 5993 хиљ. дин. у односу на планиране.

До највећег одступања је дошло код: процене трошкова помоћног материјала, трошкова горива и мазива, амортизације, трошкова бруто-зарада и осталих накнада запосленима, где је углавном дошло до смањења трошкова, као и код трошкова камата које су се у плану односиле на камате за водни допринос који је редовно плаћен ове године. Смањење трошкова довело је до позитивног резултата пословања па је процена да ће ЈКП УСЛУГА пословну 2018,годину завршити са добитком од 7239 хиљ.динара.

1б. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01 – 31.12.2018.– план и процена

Процењен прилив и одлив готовине за 2018,годину је мањи у односу на план, али је процена да ће на крају 2018.године готовина износити 350 хиљ.динара.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Планирани физички обим послова рађен је на бази физичког обима из 2018. године.

У 2019.год. у делу чишћења асфалтираних улица и тротоара у граду планирамо да обим послова буде на нивоу процене за 2018.годину.

Од механизације поседујемо следеће: два камиона, два ровокопача, два камиона аутосмећара, два трактора, цистерну за воду, аутофекалку, два теренска возила, булдожер, компресор, две моторне косачице и трактор Тома Винковић.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

5.1 Биланс стања

Код биланса стања нема већих одступања код плана за 2019. у односу на процену за 2018.год.

5.2.Биланс успеха

Пројекција биланса успеха за 2019.год рађена је на бази процењених показатеља у 2018. години и на основу реално планираних радова односно пружања услуга у 2018.години, и смањења цена услуга за воду и смеће према привреним субјектима.

Планирани приходи у 2019.години у односу на процену 2018.(у 000 дин):

- приход од продаје воде смањен у односу на процену за 2018.год. за 500 хиљ.динара, односно за 3,13 %, због умањења цене воде према привреди.
- приход од грејања на нивоу процене за 2018.год.
- приход од чишћења улица и зеленила су на новоу прошле године.
- приход од водоинсталатерских услуга на истом нивоу
- приход од извожења смећа је је незнатно повећан јер се врши извожење смећа по селима.

Планирани укупни приходи у плану за 2019.год у односу на процену за 2018,годину, смањени су за 4895 хиљ.динара тј за 6,16%.

Планирани укупни расходи за 2019.год. у односу на процену за 2018.годину,већи су за 2272 хиљ. дин., тј. 3,15 % .

5.3. План добити за 2019. годину

За 2018. годину планиран добитак у износу од 229 хиљ.динара.

5.4. Извештај о токовима готовине

У плану за 2019. годину „Токови готовине“ планиран је укупан прилив готовине у износу од 86.944 хиљ. динара што се односи на прилив из пословних активности и активности из финансирања. Свега одлив готовине планиран је у износу 87.334 динара. На крају обрачунског периода планиран је износ од 100.000 динара готовине.

5.5. Субвенције

У плану за 2019. годину износ субвенција из буџета планиран је на 9.606.184,00 динара, а односе се на:

- Улична јавна расвета – 923.184,00
- Водовод и канализација – 2.286.992,00
- Оправка булдожера – 250.000,00
- ЗОО хигијена – 900.000,00
- Обезбеђење средстава за покриће разлике за испоручену воду на Ртњу – 1.721.008,00
- Обезбеђење средстава за покриће разлике за испоручену воду у насељу Боговина – 325.000,00
- Набавка котла – 1.000.000,00
- Средства за исплату сол.помоћи-1.000.000,00
- Средства за одвожење смећа по МЗ-1.000.000,00

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

- Планирани трошкови у 2019.-ој години на име превоза запослених на посао и са посла су исти у односу на процењене у 2018. години.
- Планирани трошкови на име помоћи запосленим радницима (солидарна помоћ) су исти као код процене у 2017. години , због планиране исплате солидарне помоћи у складу са потписаним Анексом ПКУ за 2.090.000,00 дин.
- Планирани трошкови бруто зараде за 2019 у односу на план за 2018.годину, су нешто повећани због обавезе обрачуна и исплате гарантованих минималних зарада које ће у 2019.години бити увећане са садашњих 143,00 на нето 155,30 динара по радном часу, што је за 9% веће, а повећање нето зараде резултира и повећање обрачунатих пореза и доприноса што директно утиче на повећање масе за исплату зараде. У предузећу десетак радника има основну зараду мању од гарантоване, те је послодавац у обавези да врши дотирање зараде до гарантоване минималне а самим тим и обрачуна припадајуће доприносе и порезе.

6.2. Што се тиче запошљавања и ту се примењује Уредба забране запошљавања. За 2019. годину ЈКП Услуга је планирано да се задржи исти број радника као и прошле године. Такође у плану је и ангажовање 1 радника по привременим и повременим пословима на месту ложаца.

6.4. На основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава, који је у примени од новембра 2014. Год., планирано је умањење зарада за 10% који ће бити уплаћено у буџет РС.

Влада је усвојила предлог измена и допуна Закона о привременом уређивању основица, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава, по којем се умањење зарада смањује са досадашњих 10% на 5%, али пошто предлог није прошао Скупштинску процедуру до израде Програма пословања, у плану је приказано умањење зараде на 10%. при чему је базни месец за обрачун - месец новембар.

Приликом израде прве измене програма пословања исправљено је умањење зараде са 10% на 5%, и износ за уплату оснивачу је смањен што је приказано у одговарајућем обрасцу.

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

У ЈКП Услуга Бољевац не врши се исплата накнада члановима и председнику НО.

7 ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања

У 2019 год. се не планирају капитална улагања.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1 Кредитна задуженост

У 2019. Години није планирано ново кредитно задуживање.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1 Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.

9.2 Табела средстава за посебне намене

Солидарна помоћ запосленим радницима се исплаћује за случај болести запосленог или члана његове уже породице ускладу са Законом о раду, до неопорезивог износа уз приложену медицинску документацију и помоћ породици у случају смрти запосленог или члана уже породице до неопорезивог износа и планирана је у истом износу као и 2018.год.

Планирана је исплата солидарне помоћи радницима у складу са Анексом ПКУ у износу од 41800,00 динара по раднику на име компензације за умањење зараде од 10% која је у примени од новембра 2014.године.

Средства за рекламу и пропаганду намењена су за набавку рекламног материјала за запослене (календари и роковници) и пословне партнере са логом предузећа и планирана су у истом износу као и 2018. године.

Средства за репрезентацију планирана су у истом износу као и 2018. године.

10. ЦЕНЕ

За 2019 год. планирано је смањење појединих цена, на основу чега је рађен финансијски план.

Цене комуналних услуга су рађене на основу закона о комуналним делатностима. Оне су збир оправданих, фиксних и варијабилних трошкова.

Фиксне трошкове чине трошкови одржавања, трошкови зарада и осталих личних примања, амортизација, осигурања, провизија и банкарских услуга, пореза и такси, набавка резервних делова и других фиксних трошкова.

Варијабилне трошкове чине гориво, мазиво, електрична енергија и друга горива која се користе у процесу производње и зависе од обима производње.

Јединична цена за наплату код воде и одпадних вода је МЗ, код извожења смећа је М2, код машина је радни час, код одржавања чистоће и зеленила је М2 и код грејања је М2.

Цена испоручене воде, отпадне воде и извожења и депоновања смећа за привредне субјекте смањена је у 2019. на однос 1:2.

У плану за 2019. годину планирано је извожење смећа по МЗ где су обезбеђени услови. Цена за те услуге одређена је по члану домаћинства на основу списка који доставља Месна Заједница.

За 1 члана цена је 110,00 дин. са ПДВ-ом,

За 2 члана цена је 209,00 динара,

За 3 и више члана цена је 308,00 динара.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће је још 2014. године започело са увођењем система финансијског управљања и контроле у складу са Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору, коју је усвојила Влада Републике Србије, са основним циљем доброг управљања и заштите јавних средстава без обзира на њихов извор и ради усаглашавања са захтевима из поглавља 32 – финансијска контрола, за вођење преговора и придруживању ЕУ. Како би утврдила да Србија испуњава услове неведене у поглављу 32. За Вођење преговора о придруживању ЕУ, Европска комисија ће извршити процену целокупног система „Интерне финансијске контроле у јавном сектору“ („Публик Интернал Финанцијал Цонтрол“ (ПИФЦ)).

Како је један од основних елемената система финансијског управљања и контроле Стратегија за управљање ризицима, наше Предузеће је усвојило Стратегију управљања ризиком коју Вам у наведеном делу презентујемо. Такође смо

свесни да не можемо ефикасно и ефективно управљати свим ресурсима, од људских до материјалних, без благовремене идентификације ризика, рангирањем ризика и спровођењем одговарајућег одговора на ризик. Завршена је процедура прикупљања „Обрасца обавештења о ризику“ од сваког запосленог, а имамо и лице које ризике прикупља, рангира у Регистру ризика и предузима одговарајуће мере као и одговор на ризик, у складу са усвојеном Стратегијом.

Законски оквир

Законски оквир који уређује пословање ЈКП Услуга

1. Закон о јавним предузећима - Службени гласник РС бр.119/12, 116/2013- аутентично тумачење и 44/2014- др.закон.
2. Закон о комуналним делатностима-Службени гласник РС бр.88/2011
3. Закон о водама-Службени гласник РС бр. 30/10 и 93/12
4. Закон о јавним набавкама-Службени гласник РС бр. 124/12 и измена и допуна закона о јавним набавкама –Службени гласник РС бр. 14/15 и 68/15
5. Закон о раду-Службени гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014
6. Закон о заштити становништва од заразних болести-Службени гласник РС бр.125/04 и 36/2015
7. Закон о мерним јединицама и мерилима-Службени лист СРЈ бр.80/94 и 12/98
8. Правилник о хигијенској исправности воде и пића-Службени гласник РС бр. 42/98 и 44/99
9. Закон о поступању са отпадним материјалом-Службени гласник РС бр. 25/96, 26/96 – испр. и 101/2005
10. Закон о заштити животне средине-Службени гласник РС бр. 135/04, 36/2009, 36/2009-др закон, 72/2009-др закон и 43/2011 одлука УС.
11. Закон о сахрањивању и гробљима-Службени гласник СРС бр.20/77,24/85 и 6/89 и Службени гласник РС бр. 53/93,48/95,101/2005

12. Закон о буџетском систему-Службени гласник РС бр. 54/2009,73/2010 и 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр. 108/2013,142/2014 и 68/2015-др закон
13. Закон о заштити потрошача Службени гласник РС бр. 62/2014,
14. Закон о заштити узбуњивача Службени гласник РС бр. 128/2014,
15. Закон о порезу на додатну вредност Службени гласник РС бр. 84/2004, 86/04 исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 –др закон, 142/14, 5/15 усклађени дин.изн. и 83/2015.
16. Закон о безбедности и здрављу на раду Службени гласник РС бр.101/2005
17. Закон о приватном обезбеђењу Службени гласник РС бр.104/2013
18. Закон о парничном поступку Службени гласник РС бр.72/2011, 49/2013- одлука УС, 74/2013- одлука УС И 55/2014
19. Закон о извршењу и обезбеђењу Службени гласник РС бр.31/2011; 99/2011-др закон, 109/2013 одлука УС , 55/2014 и 139/2014
20. Закон о заштити становништа од изложености дуванском диму Службени гласник РС бр.30/2010
21. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору Службени гласник РС бр.68/2015
22. Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Службени гласник РС бр.113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15.
23. Одлука о условима и начину поверавања обављања комуналних делатности на територији општине Бољевац бр.06-52/07-I/5
24. Одлука СО о снабдевању водом за пиће и пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији општине Бољевац бр. 06-31/2015- I/11 и одлика о допуни одлуке о снабдевању водом за пиће и пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији општине Бољевац бр.06-63/2015-I/3
25. Одлука СО о уређењу насеља на подручју општине Бољевац бр. 06-218/97
26. Одлука СО о пружању услуге грејања бр. 06-178/2001-I/5, одлука о изменама и допунама Одлуке о пружању услуге грејања бр.06-156/06-I/9, одлука о изменама и допунама Одлуке о пружању услуге грејања бр.06-18/2013-I/16, одлука о изменама и допунама Одлуке о пружању услуге грејања бр.06-31/2005-I/4.3 и одлука о изменама и допунама Одлуке о пружању услуге грејања бр.06-44/2015-I/6,
27. Одлука СО о сахрањивању од 22.03.1979.год.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	67.510	70.963
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	25	
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	25	
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	67.485	70.963
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	133	133
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	10.750	9.600
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5.700	6.490
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	3.049	3.049
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	47.853	51.691
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	350	350
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	16.542	18.752
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	570	1.400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	570	1.400
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	13.500	14.382
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	13.500	14.382
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.322	2.500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	100	350
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		70
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	50	50
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	84.402	90.065
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	4.708	6.310
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6.083	13.624
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.758	3.758
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	3.308	3.308
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	450	450
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	3.645	2.114
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		7.752
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		513
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		7.239
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.320	
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.320	

351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.950	4.200
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.200	2.200
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	1.200	2.200
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.750	2.000
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	3.750	2.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	73.369	72.241
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.500	2.000
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	1.500	2.000
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		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22.000	18.711
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	22.000	18.711
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.850	2.780
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	350	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.000	250
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	44.669	48.500
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	84.402	90.065
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4.708	6.310

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.18

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	76.467	77.564
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	65.973	65.519
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	65.973	65.519
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.419	11.970
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	75	75
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	70.180	67.988
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.900	5.258
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.500	14.329
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	37.484	37.738
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.698	3.127
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.700	2.300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.898	5.236
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	6.287	9.576
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.300	1.300
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.300	1.300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.000	800
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.000	800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.700	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	500	500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.500	2.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		150
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.587	1.487
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		7.239
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		7.239
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			2.000
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		150
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		1.487
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		7.239
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		7.239
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		7.239
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		7.239
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	85.444	79.014
1. Продаја и примљени аванси	3002	74.890	65.519
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.400	1.300
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.154	12.195
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	81.610	74.767
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	32.400	32.169
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	37.400	37.738
3. Плаћене камате	3008	5.000	800
4. Порез на добитак	3009	310	301
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.500	3.759
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.834	4.247
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		142
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		142
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		142
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.500	497
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1.500	497
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.724	4.352
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	4.224	4.352
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.500	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		

5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.224	3.855
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	86.944	79.511
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	87.334	79.261
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		250
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	390	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	440	100
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	50	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	100	350

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План	97.095	100.855	80.930	76.467
Реализација	67.746	86.143	82.288	-
Реализација/План (%)	70%	85%	102%	-

у 000 дин

Пословни расходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План	98.559	90.053	70.438	70.180
Реализација	74.747	74.468	72.340	-
Реализација/План (%)	76%	83%	103%	-

у 000 дин

Укупни приходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План	100.559	102.735	83.030	78.267
Реализација	70.176	88.166	84.513	-
Реализација/План (%)	70%	86%	102%	-

у 000 дин

Укупни расходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План	100.559	102.735	82.638	78.267
Реализација	79.988	84.920	82.112	-
Реализација/План (%)	80%	83%	99%	-

у 000 дин

Пословни резултат	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План	0	0	392	-
Реализација	-9.812	3.246	2.401	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	613%	-

у 000 дин

Нето резултат	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План	0	0	392	-
Реализација	-9.855	3.842	2.200	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	561%	-

Број запослених на дан 31.12.	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План	69	62	59	53
Реализација	69	58	52	-
Реализација - план	0	-4	-7	-

у динарима

Просечна нето зарада	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План	32.636	31.807	32.067	31.602
Реализација	27.276	29.662	31.024	-
Реализација/План (%)	84%	93%	97%	-

Рацио анализа	20__ . година Реализација (текућа -3 године)	20__ . година Реализација (текућа -2 године)	20__ . година Реализација (текућа -1 година)	20__ . година План (текућа година)
ЕБИТДА	4950	-5540	-351	
Ликвидност	0,34	0,31	0,32	
Дуг / капитал	48,59	15,74	13,52	
Профитна брuto маргина	0	0,05	0,03	
Економичност	0,91	1,16	1,14	
Продуктивност	0,56	0,47	0,35	

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обрtnа средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна брuto маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос брuto зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	26.185	26.185	26.185	26.185
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	25	25	25	25
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	25	25	25	25
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	26.160	26.160	26.160	26.160
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	133	133	133	133
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	9.600	9.600	9.600	9.600
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	7.323	7.323	7.323	7.323
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	3.049	3.049	3.049	3.049
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	6.055	6.055	6.055	6.055
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	200	200	200	200
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	17.059	17.059	17.059	17.059
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.200	1.200	1.200	1.200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.200	1.200	1.200	1.200
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	14.539	14.539	14.539	14.539
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	14.539	14.539	14.539	14.539
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.000	2.000	2.000	2.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	200	200	200	200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	70	70	70	70
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	50	50	50	50
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	44.444	44.444	44.444	44.444
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	19.422	19.422	19.422	19.422
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	12.279	12.279	12.279	12.279
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.758	3.758	3.758	3.758
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	3.308	3.308	3.308	3.308
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	450	450	450	450
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.040	2.040	2.040	2.040
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	6.481	6.481	6.481	6.481
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.252	6.252	6.252	6.252
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	229	229	229	229
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.442	4.442	4.442	4.442
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.000	2.000	2.000	2.000

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	2.000	2.000	2.000	2.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.442	2.442	2.442	2.442
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	2.442	2.442	2.442	2.442
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	200	200	200	200
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	27.523	27.523	27.523	27.523
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.011	2.011	2.011	2.011
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	2.011	2.011	2.011	2.011
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				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19.544	19.544	19.544	19.544
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	19.544	19.544	19.544	19.544
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.780	2.780	2.780	2.780
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	250	250	250	250
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.938	2.938	2.938	2.938
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	44.444	44.444	44.444	44.444
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	19.422	19.422	19.422	19.422

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019_

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	18.444	36.888	55.332	73.776
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	16.195	32.392	48.589	64.786
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	16.195	32.392	48.589	64.786
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.228	4.457	6.686	8.915
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	18	37	56	75
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	18.011	36.023	54.035	72.047
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.421	2.844	4.267	5.690
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.875	7.750	11.625	15.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	9.696	19.392	29.088	38.784
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.234	2.467	3.700	4.933
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	500	1.000	1.500	2.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.285	2.570	3.855	5.140
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	433	865	1.297	1.729
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	325	650	975	1.300
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	325	650	975	1.300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	200	400	600	800
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	200	400	600	800
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	125	250	375	500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	125	250	375	500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	500	1.000	1.500	2.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	25	50	75	100
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	150	300	450	600
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	58	115	172	229
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	58	115	172	229
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				500
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				1.600
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				1.000
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	58	115	172	229
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	18.778	37.558	56.338	75.118
1. Продаја и примљени аванси	3002	16.742	33.484	50.226	66.968
2. Примљене камате из пословних активности	3003	325	650	975	1.300
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.711	3.424	5.137	6.850
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	18.171	36.344	54.517	72.690
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	8.025	16.050	24.075	32.100
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8.370	16.740	25.110	33.480
3. Плаћене камате	3008	200	400	600	800
4. Порез на добитак	3009	76	154	232	310
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.500	3.000	4.500	6.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	607	1.214	1.821	2.428
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	500	1.000	1.500	2.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	500	1.000	1.500	2.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.082	2.164	3.246	4.328
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.082	2.164	3.246	4.328
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	582	1.164	1.746	2.328
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	19.278	38.558	57.838	77.118
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	19.253	38.508	57.763	77.018
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	25	50	75	100
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	25	50	75	100
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	50	100	150	200

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2018					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10.019.309	7.896.733	9.659.716	359.593	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.201__ текућа година					у динарима
	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*	1.599.546	4.268.425	6.937.304	9.606.184	
УКУПНО					

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	20.098.824	19.278.580	5.215.092	10.430.184	15.645.276	20.860.368
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27.601.968	26.301.980	7.099.275	14.198.550	21.297.825	28.397.100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	32.542.716	31.010.033	8.370.042	16.740.084	25.110.126	33.480.168
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	53	49	53	53	53	53
4.1.	- на неодређено време	45	45	45	45	45	45
4.2.	- на одређено време	8	4	8	8	8	8
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	160.000	2.250.000	130.000	160.000		
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	25	1	1		
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			25.000	50.000		
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*			1	1		
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.400.000	2.440.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
20.	Дневнице на службеном путу	60.000	36.000	15.000	30.000	45.000	60.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	131.000	131.218		140.000	280.000	
23.	Јубиларне награде						
24.	Број прималаца						
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	2.190.000	2.165.000	547.500	1.095.000	1.642.500	2.190.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	3	3	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	19	20		
5	КВ	3	3		
6	ПК	4	4		
7	НК	17	20		
УКУПНО		49	50	3	3

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	41	45	1	1
2	Женски	8	8	2	2
УКУПНО		49	53	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	3	4
2	30 до 40	5	8
3	40 до 50	15	15
4	50 до 60	21	21
5	Преко 60	5	5
УКУПНО		49	53
Просечна старост		48,00	48,00

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	1	5
2	5 до 10	5	5
3	10 до 15	9	9
4	15 до 20	7	7
5	20 до 25	9	9
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	10	10
8	Преко 35	4	4
УКУПНО		49	53

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	49		Стање на дан 30.06.2019. године	53
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	Ugovor o radu na određeno	4	2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	53		Стање на дан 30.09.2019. године	53
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	53		Стање на дан 30.09.2019. године	53
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	53		Стање на дан 31.12.2019. године	53

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* - Бруто I

Исплата по месецима 20__	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	48	2.161.052	45.022	47	2.054.534	43.713				1	106.518	106.518
II	48	2.141.538	44.615	47	2.040.864	43.423				1	100.674	100.674
III	51	2.187.348	42.889	50	2.083.385	41.668				1	103.963	103.963
IV	50	2.153.513	43.070	49	2.049.831	41.833				1	103.682	103.682
V	49	2.206.990	45.040	48	2.101.093	43.773				1	105.897	105.897
VI	47	2.168.760	46.143	46	2.064.887	44.889				1	103.873	103.873
VII	47	2.170.904	46.189	46	2.066.967	44.934				1	103.937	103.937
VIII	47	2.189.101	46.576	46	2.084.408	45.313				1	104.693	104.693
IX	48	2.146.987	44.729	47	2.045.438	43.520				1	101.549	101.549
X	48	2.175.460	45.322	47	2.073.528	44.118				1	101.932	101.932
XI	53	2.300.164	43.399	52	2.188.660	42.090				1	111.504	111.504
XII	53	2.300.164	43.399	52	2.188.660	42.090				12	1.259.727	1.259.727
УКУПНО	589	26.301.980	44.655	577	25.042.254	521.363				1	104.977	104.977
ПРОСЕК	49	2.191.832	44.731	48	2.086.855	43.447						

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто I

План по месецима 2019	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	53	2.366.425	44.649	52	2.254.921	43.364				1	111.504	111.504
II	53	2.366.425	44.649	52	2.254.921	43.364				1	111.504	111.504
III	53	2.366.425	44.649	52	2.254.921	43.364				1	111.504	111.504
IV	53	2.366.425	44.649	52	2.254.921	43.364				1	111.504	111.504
V	53	2.366.425	44.649	52	2.254.921	43.364				1	111.504	111.504
VI	53	2.366.425	44.649	52	2.254.921	43.364				1	111.504	111.504
VII	53	2.366.425	44.649	52	2.254.921	43.364				1	111.504	111.504
VIII	53	2.366.425	44.649	52	2.254.921	43.364				1	111.504	111.504
IX	53	2.366.425	44.649	52	2.254.921	43.364				1	111.504	111.504
X	53	2.366.425	44.649	52	2.254.921	43.364				1	111.504	111.504
XI	53	2.366.425	44.649	52	2.254.921	43.364				1	111.504	111.504
XII	53	2.366.425	44.649	52	2.254.921	43.364				12	1.338.048	1.338.048
УКУПНО	636	27.038.892	535.780	624	27.059.032	520.368				1	111.504	111.504
ПРОСЕК	53	2.366.425	44.649	52	2.254.921	43.364						

* старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	53	2.790.014	52.642	52	2.658.551	51.126				1	131.463	131.463
II	53	2.790.014	52.642	52	2.658.551	51.126				1	131.463	131.463
III	53	2.790.014	52.642	52	2.658.551	51.126				1	131.463	131.463
IV	53	2.790.014	52.642	52	2.658.551	51.126				1	131.463	131.463
V	53	2.790.014	52.642	52	2.658.551	51.126				1	131.463	131.463
VI	53	2.790.014	52.642	52	2.658.551	51.126				1	131.463	131.463
VII	53	2.790.014	52.642	52	2.658.551	51.126				1	131.463	131.463
VIII	53	2.790.014	52.642	52	2.658.551	51.126				1	131.463	131.463
IX	53	2.790.014	52.642	52	2.658.551	51.126				1	131.463	131.463
X	53	2.790.014	52.642	52	2.658.551	51.126				1	131.463	131.463
XI	53	2.790.014	52.642	52	2.658.551	51.126				1	131.463	131.463
XII	53	2.790.014	52.642	52	2.658.551	51.126				1	131.463	131.463
УКУПНО	636	33.480.168	631.704	624	31.902.612	613.512				12	1.577.556	1.577.556
ПРОСЕК	53	2.790.014	52.642	52	2.658.551	51.126				1	131.463	131.463

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години		Износ уплате у буџет РС
		пре примене закона*	после примене закона*	
	1.	2.	3.	(2-3)
I	2.547.880	2.910.847	2.790.014	120.833
II	2.524.873	2.910.847	2.790.014	120.833
III	2.578.883	2.910.847	2.790.014	120.833
IV	2.538.991	2.910.847	2.790.014	120.833
V	2.602.041	2.910.847	2.790.014	120.833
VI	2.556.968	2.910.847	2.790.014	120.833
VII	2.559.496	2.910.847	2.790.014	120.833
VIII	2.580.950	2.910.847	2.790.014	120.833
IX	2.531.297	2.910.847	2.790.014	120.833
X	2.564.866	2.910.847	2.790.014	120.833
XI	2.711.893	2.910.847	2.790.014	120.833
XII	2.711.893	2.910.847	2.790.014	120.833
УКУПНО	31.010.033	34.930.164	33.480.168	1.449.996

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

у динарима

[illegible]

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

[illegible]

[illegible]

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

[illegible]

* година za koju se donosi Program poslovanja

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у дин.са пдв

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019 __.	План за 01.01.-30.06.2019 __.	План за 01.01.-30.09.2019 __.	План за 01.01.-31.12.2019 __.
Добра						
1.	Огрев. матер.са превозом	1.500.000	810.000		0	1.620.000
2.	ХТЗ опрема	250.000	42.000	84.000	126.000	168.000
3.	Гориво	7.400.000	1.950.000	4.300.000	6.650.000	9.000.000
4.	Ел. Енергија	6.000.000	1.800.000	3.600.000	5.400.000	7.200.000
5.	набав.делова за мот.возила	1.400.000	615.000	1.230.000	1.845.000	2.460.000
6.	Ауто гуме	450.000	60.000	120.000	180.000	240.000
7.	Канц. материјал	200.000	51.000	102.000	153.000	204.000
8.	Реклама и пропаганда	70.000	21.000	42.000	63.000	84.000
9.	мазива	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
10.	водоводни и канал.материјал	2.050.000	615.000	1.230.000	1.845.000	2.460.000
Укупно добра:		19.920.000	6.114.000	11.008.000	16.712.000	24.036.000
Услуге						
1	Осигурање имовине и радника	128.000	37.500	75.000	112.500	150.000
2	Преглед воде	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
3	Оправка булдож.	300.000	75.000	150.000	225.000	250.000
4	ЗОО Хигијена	720.000	225.000	450.000	675.000	900.000
5	оправка и срвисирање пумпи 916666	1.100.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
6	реконструк.ел.ормара Боговина		100.000	200.000	300.000	400.000
7	процена имовине и капитала				600.000	600.000
8						
9						
...						
Укупно услуге:		2.598.000	800.000	1.600.000	3.000.000	3.750.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		22.518.000	6.914.000	12.608.000	19.712.000	27.786.000

*Претходна година

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20_ план (текућа година)	20_ план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Износ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
2						Остало					
						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
3						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Сопствена средства					
4						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.20	План 01.01.-30.06.20	План 01.01.-30.09.20	План 01.01.-31.12.20
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
...										
Укупно:										

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120.000	100.000	30.000	60.000	90.000	120.000
6.	Реклама и пропаганда	70.000	55.000	17.500	35.000	52.500	70.000
7.	Sol.pomoc radnicima	2.190.000	2.165.000	547.500	1.095.000	1.642.500	2.190.000

KTO	PRIHOD	PLAN 2018	IZM. 2018	PLAN 2019	IZMENA
6140	prih.od vode	16500	16500	16000	14000
	komun.usluge	500	500	700	200
	otpadna voda	2500	2500	2000	2000
	kupaliste	0	0	0	0
	smece	12450	12450	12500	12500
	groblje	1000	1000	1500	1000
	pijaca	700	700	600	600
	vasar,crnorecje	800	800	500	500
	fekalka	200	200	200	200
	rad masina	400	400	400	400
	divlje deponije+SANACIJA DEPONIJ	833	1500	900	1800
	cis'.stam.zgrada	200	200	150	150
	grejanje	2400	2400	2345	2345
	zelenilo - kosenje zel.povr.	8180	8180	8180	8180
	zelenilo / ciscenje ulica+kupaliste	8620	8620	8600	8600
	Ciscenje seoskih groblja	1820	1820	1500	900
	zim.odrz.Boljevac,Rtanj,Bogovina	2410	2410	2833	3000
	zim.ska sluzba putevi Rtanj,Boljevac	0	0	0	0
	zim.ska sluzba sela(Kiks+Jkp)	1300	1300	4000	5300
	vanredna situacija			0	668
	prukljucak na kanal.	0	0	60	60
	sanac.atarsk.puteva	3000	3000	3000	1550
	radovi po nal.inspekcije	660	660	1000	833
	eksploatac.sljunka	710	833	0	0
640	subvenc. Od opstine	9358	10419	5475	8500
	subvenc.od zavoda zapos	0	0	200	415
650	zakup	75	75	75	75
662	kamata,kur.rabl.	1300	1300	1300	1300
679	ostal.prih,stete,sud,tr.	0	0	100	100
685	uskldj.isprav.potraz.	500	500	500	500
	UKUPNO	76416	78267	74618	75676

KTO	RASHODI	PLAN 2018	I IZMENA	PLAN 2019	I IZMENA
5111	nab.vodov.i kanal.mater.	2500	2500	2050	2050
5111	nabav.ostal.pom.mater.				250
5114	HTZ oprema	250	250	140	140
5115	sitan inventar	100	100	50	50
511	sljunak			0	0
5125	auto gume	450	450	200	200
5122	kancel.materijal	200	200	170	170
5130	gorivo	8000	8000	6500	7500
5130	mazivo			500	500
5132	ogrevno drvo	1500	1500	1500	1500
5133	elek.energija	6000	6000	6000	6000
5140	rezervni del.za buldozer	1400	1400	208	208
5140	rez.del.za put.i ter.voz.			870	870
5140	rez.del.za JCB			900	900
514	rez.del.AKUMULATORI			72	72
514	rek.hlor.stan.Mirovo I garaz.				480
514	autom.regul.rezerv.Bogovina				300
520+521	bruto zarade I dopr.posl.	32543	32543	33480	33480
5240	privr.i pov.posl	160	160	160	324
5250	nakn.po ugovorima	0	0	50	50
52901	otprem.penzija	0	131	280	280
52902	otprem.racional.	0	0	0	0
52904	sol.pomoc radnicima	100	100	100	100
529	sol.pomoc radnicima		2090	2090	2090
52910	prevoz radnika	2400	2400	2400	2400
52911	sluzbeni put dnevnice	60	60	60	60
52990	stipendija	0	0	0	0
531	transport.usluge-PTT	200	200	200	200
532	usl.odrz.mot.vozila			350	350
532	servisir.kos.timera I mot.tes	2358	2358	40	40
532	bazd.i oprav.vodomera I hlor			280	280
532	usl.odrzav.kompjut.i kasa			30	30
5323	usluge opravke pumpe			917	917
5326	nab.i servis.el.ormara			333	215
533	zakup softvera	100	100	100	100
535	reklama I propaganda	70	70	70	70
5395	ZOO higijena	970	970	750	750
539	kom.usluge zims.sluz.Kiks			1981	1981
540	amortizacija	2700	2700	2000	2000
550	neproizv.usluge-ostale	350	350	300	300
550	nepr.usluge - pregled vode,san.	350	350	400	400
550	procena imov.i kapitala	0	0	0	500
551	reprezentacija	120	120	120	120
5520	premije osiguranja imovina	128	128	150	150
553	bankarska proviz	550	550	400	400
554	clanarine	30	30	70	70
555	umanjenje zarade 10%	2400	2400	3125	1450
5552	vodni doprinos	700	700	700	700
5551	fin.invalida	400	400	400	400

559	oglasi,tenderi,takse I ostalo	100	100	300	300
5593	seminari,struc.literatura	150	150	150	150
5594	registracija vozila	220	220	200	200
562	kamate I kur.razl.	3000	3000	800	800
5761	direktan otpis potr.	3857	3487	500	500
579	nemat.troskovi,sud.res.	100	100	100	100
585	obezvredjenje potraz	1500	1500	2000	2000
		76016	77867	74546	75447

На основу члана 34. Статута ЈКП Услуга Бољевац, Надзорни одбор на седници одржаној дана 30.11.2018.године разматрао је одлуку о усвајању прве измене Програма пословања ЈКП Услуга Бољевац за 2019.г и једногласно доноси :

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ прва измена Програм пословања ЈКП Услуга Бољевац за 2019.годину као што је дато у материјалу за седницу Надзорног одбора

Исти доставити Скупштини општине Бољевац на сагласност и усвајање.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ:Скупштини општине Бољевац, директору, шефу књиговодству и архиви
ЈКП Услуга Бољевац

Број: 390/2/А

13.06.2019.год.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Нели Ђорђевић



На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016) и члана 40. Статута Општине Бољевац („Службени лист Општине Бољевац", бр.2/2019), Скупштина Општине Бољевац на седници одржаној 27.06.2019. године, донела је

ОДЛУКУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа Услуга Бољевац за 2019. годину, бр. 403 од 13.06.2019. године.

II

Ову Одлуку објавити у Службеном листу Општине Бољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 06-60/2019-I/7.1
Бољевац, 27.06.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ



Слађан Ђимиш