



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„Чистоћа”

КРАГУЈЕВАЦ



Јавно комунално предузеће  
„Чистоћа”

Бр. 10-1004  
26. 01. 2018 год.  
Крагујевац I

## ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

### IV КВАРТАЛ

01.01. - 31.12.2017. год.

**ЈКП “Чистоћа” Крагујевац**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
За период 01.01.- 31.12.2017. године**

Крагујевац, 26.01.2018. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Крагујевац**

Седиште: **Индустријска 12, Крагујевац**

Претежна делатност: **Сакупљање отпада, који није опасан**

Матични број: **07337167**

ПИБ: **101038983**

Надлежна министарства Владе Републике Србије/

надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Скупштина града Крагујевца**

Делатности ЈКП "Чистоћа" Крагујевац су:

- Сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, као и селекција секундарних сировина, њихово складиштење и третман;

- Одржавање чистоће на површинама јавне намене (чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, фонтана и тоалета);

- Делатност зоохигијене (хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилиште за животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака);

- Димничарске услуге (чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја);

- Одржавање улица и путева (извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, као и одржавање безбедности и проходности саобраћајница у зимским условима);

- Опремање, хоризонтално и вертикално одржавање градских саобраћајница;

- Сакупљање и транспорт опасног отпада (акумулатора, отпадних гума и отпада од електричних и електронских производа).

Годишњи програм пословања: Усвојен 23.12.2016. године

Програм о изменама и допунама програма пословања за 2017. годину: Усвојен 03.04.2017. године

Програм о изменама и допунама програма пословања за 2017. годину: Усвојен 14.11.2017. године

Програм о изменама и допунама програма пословања за 2017. годину: Усвојен 21.12.2017. године

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи за период 01.01.- 31.12.2017. године износе 779.217 хиљада динара (планирано 972.671 хиљада динара) и представљају збир следећих категорија прихода:

- Приходи од продаје на домаћем тржишту у износу од 10.540 хиљада динара (планирано 19.500 хиљада динара). Остварени приходи мањи од планираних, али је остварени трошак на позицији набавна вредност продате робе двоструко мањи од остварених прихода и самим тим остварени трошак је мањи од планираног.

- Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 697.950 хиљада динара (планирано 834.330 хиљаде динара) и представља 84% реализације планираних прихода, из разлога мање оствареног прихода од планираног у служби одржавања улица и служби сигнализације.

- Приходи од премија, субвенција, донација и сл. По програму пословања за 2017. годину, планирано је 118.841 хиљада динара. По овој позицији, у посматраном периоду реализовано је 70.727 хиљада динара. На основу МРС 20-Рачуноводствено обухватање државних давања и обелодањивања државне помоћи, примања по овом основу су евидентирана на рачунима 495. Наведене субвенције су реализоване у укупном износу од 295.546.083 динара и односе се на:

- Субвенције у износу од 6.657.867 динара од Скупштине града за опремање рециклажног центра планираних у Програму пословања 2016. године - програм коришћења субвенција за изградњу Рециклажног центра. Наведена инвестиција у укупној вредности од 90.000 хиљада динара реализована је у износу 42.050 хиљаде динара у току 2016. године, путем средстава која се обезбеђују од стране Републике Србије по Уговору о суфинансирању пројекта, број 4833 од 08.07.2011. године, који је закључен између Републике Србије, Министарства животне средине, Фонда за заштиту животне средине, Града Крагујевца и ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац и Анекс 4 поменутог уговора број 12-16957 од 26.12.2016. године којим се прецизира рок реализације пројекта (30.06.2017. година). Реализација пројекта је започела у децембру 2015. године, а радови на изградњи рециклажног центра су завршени у складу са планом. Званично отварање рециклажног центра је било 29.03.2017. године, а почетак рада се очекује у 2018. години у складу са Решењем Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца бр. РОР-KRG-14145-IUP-4/2017 од 29.12.2017. године којим је одобрена употреба изведених радова на изградњи рециклажног центра.

- Субвенције у износу од 16.700.000 динара од Скупштина града за обезбеђење средстава за радове на изградњи прилазне саобраћајнице и платоа за рециклажни центар на основу Програма коришћења субвенција ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац за 2017.

годину број 12-16907/1 од 23.12.2016. године.

- Субвенције у износу од 272.188.216 динара од Скупштине града за набавку опреме на основу Програма коришћења субвенција ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац за 2017. годину број 12-16906/1 од 23.12.2016. године. Наведена инвестиција се реализује путем кредита у уговорном односу између оснивача и Европске банке за обнову и развој.

**Пословни расходи** за период 01.01.- 31.12.2017. године износе 634.759 хиљаде динара (планирано 866.561 хиљада динара). Пословна политика Предузећа заснива се на рационализацији трошкова. Пословне расходе чине следеће позиције:

- **Набавна вредност продате робе** у износу од 3.942 хиљаде динара (планирано 13.700 хиљада динара) мања је од планиране за 71%.

- **Трошкови материјала** у износу од 197.299 хиљада динара (планирано 298.599 хиљада динара) мањи су од планираних за 34%.

- **Трошкови горива и енергије** у износу од 60.858 хиљада динара (планирано 82.650 хиљаде динара) мањи су од планираних за 26%.

- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** у износу од 324.363 хиљаде динара (планирано 341.852 хиљада динара). Остварени трошкови мањи су за 5% од планираних.

- **Трошкови производних услуга** у износу од 29.004 хиљада динара (планирано 35.890 хиљада динара) мањи су од планираних за 19%.

- **Трошкови амортизације** у износу од 14.060 хиљада динара (планирано 50.750 хиљада динара), мањи су за 72% од планираних. Наведени износ амортизације је пројектован на основу амортизације за 2016. годину. Услед набавке нових камиона, које је Предузеће планирало планом пословања за 2017. годину, амортизација биће обрачуната закључно са 31.12.2017 године у законском року за предају финансијских извештаја за 2017 годину.

- **Нематеријални трошкови** у износу од 20.536 хиљада динара (планирано 23.120 хиљада динара) мањи су од планираних за 11%.

**Пословни добитак:** На основу претходне анализе пословних прихода и расхода, Предузеће је остварило добитак из пословања у износу од 144.458 хиљаде динара (планирано 106.110 хиљаде динара). Остварени пословни добитак је 1,36% планираног.

**Финансијски приходи** за период 01.01.- 31.12.2017. године износе 14.797 хиљада динара (планирано 20.000 хиљада динара) и чине их:

- **Остали финансијски приходи** у износу од 2 хиљаде динара (нису планирани).

- **Приходи камата трећих лица** у износу од 12.354 хиљада динара (планирано

20.000 хиљада динара). Приходи од камата су мањи од планираних за 38%.

- **Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле** у износу од 2.441 хиљаде динара (нису планирани). Ови приходи су евидентирани услед курсних разлика које су настале по основу плаћања обавеза према иностраним добављачима и добављачима по основу Уговора са ЕБРД, као и плаћања обавеза по основу кредита са валутном клаузулом код Уникредит банке.

**Финансијски расходи** за период 01.01.- 31.12.2017. године износе 32.407 хиљаде динара (21.800 хиљада динара), а чине их:

- **Расходи камата од трећих лица** у износу од 26.084 хиљада динара (планирано 20.300 хиљада динара). Расходи су већи од планираних, а настали су по основу приписане камате Пореске управе по основу Споразума о одлагању пореског дуга број 33-00-20/2014.

- **Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле** у износу од 6.261 хиљада динара се односе на курсне разлике по основу плаћања обавеза према добављачима за набављене камионе, канте и контејнере путем кредитног аранжмана оснивача и ЕБРД -а и по основу уговора о кредиту са валутном клаузулом код Уникредит банке.

- **Остали финансијски расходи** у износу од 62 хиљаде динара (планирано 1.500 хиљаде динара) односе се на остале финансијске расходе по основу банкарских услуга одобрења кредитних средстава.

**Губитак из финансирања** за период 01.01.- 31.12.2017. године износи 17.610 хиљада динара (планиран губитак из финансирања у износу од 1.800 хиљада динара) и настаје као разлика позиција финансијских прихода и расхода.

**Остали приходи** за период 01.01. - 31.12.2017. године у износу од 14.413 хиљада динара (планирано 20.000 хиљада динара) односе се на приходе од наплате камата од купаца (правна и физичка лица), приходе од наплате потраживања преко извршитеља, приходе од управљања амбалажним отпадом.

**Остали расходи** за период 01.01. - 31.12.2017. године износе 7.738 хиљада динара (планирано 48.000 хиљада динара) односе се на трошкове утужења грађана, привреде и предузетника. Расходи су мањи од планираних пошто Предузеће има бољи систем праћења наплате потраживања од купаца (привреда и предузетници) и благовремено шаље опомене пред утужење. У наведеном периоду ЈСП „Крагујевац“ није утуживао грађане, па је реализација на овој позицији 16% у односу на планирану вредност.

**Добитак из редовног пословања пре опорезивања** за период 01.01.- 31.12.2017. године износи 133.523 хиљаде динара (планирано 19.848 хиљада динара). Укупан износ добитка је резултат горе наведених позиција и њихових појединачних објашњења. Рационализацијом трошкова за обављање пословних активности омогућено је да се новчана средства усмере ка измирењу обавеза, које Предузеће има

према добављачима, па је дошло и до смањења камата из облигационих односа. На одступање планиране и реализоване добити имало је увећање камате Пореске управе по Споразуму о одлагању пореског дуга из 2014. године са роком плаћања до 2018. године.

По основу књижења рачуна и исправки грешака из претходних година, евидентирани су приходи у износу од 953 хиљаде динара и трошкови у износу од 292 хиљаде динара, па нето добитак пословања по том основу износи 661 хиљада динара и односи се на позитивне ефекте књижног одобрења добављача Кнез петрол д.о.о.

**Добитак пре опорезивања** за посматрани период износи 134.184 хиљаде динара. Остварена вредност на овој позицији је тренутно стање, с обзиром на то да ће трошкови амортизације, трошкови дугорочних резервисања, трошкови исправке потраживања бити обрачунати до рока за предају финансијских извештаја за 2017. годину.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

**Стална имовина** на дан 31.12.2017. године износи 632.354 хиљаде динара (планирано 485.902 хиљада динара) и чине их:

- **Нематеријална имовина** у износу од 639 хиљада динара (планирано 3.456 хиљада динара).

- **Некретнине, постројења и опрема** у износу од 631.413 хиљада динара (планирано 482.137 хиљаде динара). Предузеће је инвестирало у изградњу грађевинских објеката: прилазну саобраћајницу и плато за рециклажни центар; вредност наведених улагања на дан састављања овог извештаја износи 29.585 хиљада динара.

Програм пословања 2017. године – извештај о инвестицијама за набавку опреме за 2017. годину у износу од 300.000 хиљада динара. Наведена инвестиција је реализована путем кредита у уговорном односу између Оснивача Предузећа и Европске банке за обнову и развој. По овом основу, Предузећу су испоручене канте (3.200 ком) у износу од 6.862 хиљада динара, контејнери у укупној уговореној количини (2.000 ком) у износу од 72.645 хиљаде динара и 13 камиона, односно 11 смећара, 1 аутоподизач и 1 грајфер у износу од 156.757 хиљада динара (4 камиона у I кварталу 2017. године у износу од 50.338 хиљада динара и 9 камиона у II кварталу 2017. године у износу од 106.419 хиљада динара).

У складу са Програмом пословања и планом набавке, набављена су, из сопствених средстава, следећа основна средства:

- Посипач соли "Епоха" у износу од 284 хиљаде динара.
- Половно путничко возило ПИК АП у износу од 88 хиљада динара
- Приколица Т 750 А 170 у износу од 55 хиљада динара
- Мешалица МЛЗ 130 на бензински погон у износу од 98 хиљада динара

- Приколица T 500 A 150 у износу од 65 хиљада динара
- Половно теретно возило Opel Movano у износу од 798 хиљада динара
- Аутоподизач - надградња марке АТРИК у износу од 1.100 хиљада динара
- Трактор "TAFE" 42 DI у износу од 1.175 хиљада динара
- Трактор "TAFE" 42 DI у износу од 1.175 хиљада динара
- Приколица "VICCHI" 4 TN у износу од 475 хиљада динара
- Приколица "VICCHI" 4 TN у износу од 475 хиљада динара

На основу Уговора о продаји покретних ствари број 12-6651 од 25.05.2017. године, (куповина ствари од извршног дужника ЈКП „Нискоградња“) набављена су основна средства (виброваљак ДВВ 11Б, виброваљак АБ 20, виброваљак АБ 40) у укупном износу од 542 хиљаде динара.

У периоду од 01.01. до 31.12.2017. године улагано је у адаптацију постојећих основних средстава:

- Турбо зета 79.12 у износу од 664 хиљаде динара
- Чистилица ИСАЛ ПБ 115 Д у износу од 109 хиљада динара

Наведена улагања се односе само на средства, код којих улагање утиче на повећање вредности основних средстава.

Поред напред наведеног, у складу са Решењем Градског већа града Крагујевца бр. 023-223/17-V од 14. новембра 2017. године, Предузећу је дато на трајно коришћење половно возило - камион смеђар марке RENAULT вредности у износу од 595 хиљада динара.

**Некретнине, постројења и опрема у припреми** у износу од 79.368 хиљада динара. Наведена вредност се односи на набавку опреме, постројења и биће пренета на позицију некретнине, постројења и опрема за исти износ, а односи се на Рециклажни центар.

**Дугорочни финансијски пласмани** у износу од 302 хиљада динара (планирано 309 хиљада динара).

**Обртна имовина** на дан 31.12.2017. године износи 435.874 хиљада динара (планирано 261.562 хиљада динара). Обртну имовину чине:

- **Залихе** у износу 31.847 хиљада динара (планирано 19.825 хиљада динара). Разлог увећане количине залиха у односу на планирану вредност је увећање залиха материјала за зимско одржавање саобраћајница (сектор одржавања путева и саобраћајница) и увећање залиха ситног инвентара за набављена средства (канте и контејнери) од ЕБРД која у извештајном периоду нису стављена у потпуности у употребу.

- **Роба** у износу 377 хиљада динара (планирано 1.500 хиљада динара) и односи се на робу за даљу продају.



- **Плаћени аванси за залихе и друге услуге** у износу 2.112 хиљаде динара (планирано 3.000 хиљаде динара).

**Потраживања по основу продаје** у износу од 347.468 хиљада динара (планирано 222.441 хиљаде динара).

**Друга потраживања** у износу од 18.888 хиљада динара (планирано 2.000 хиљаде динара). Разлог веће реализације на овој позицији у односу на планирану је тренутно књиговодствено стање потраживања за више плаћени порез на добит, који ће бити обрачунат за 2017. годину.

**Краткорочни финансијски пласмани** у износу од 157 хиљада динара (планирано 3.800 хиљаде динара). Остварена вредност је мања у односу на планирану из разлога наплате дела краткорочних финансијских пласмана датих другим правним лицима. Предузеће се у оквиру своје делатности бави продајом канти грађанима које су продаване на више месечних рата. У наредном периоду се очекује да ће бити исплаћене месечне рате за продату робу.

**Готовински еквиваленти и готовина** на дан 31.12.2017. године износе 22.240 хиљаде динара.

**Порез на додату вредност** на дан 31.12.2017. године износи 15.617 хиљада динара. Предузеће ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац поднело је дана 26.12.2017. године Захтев бр. 43302/12131 за повраћај претплате по основу пореза на додату вредност.

**Активна временска разграничења** износе 17 хиљада динара (планирано 13.496 хиљада динара) на име разграничења трошкова годишње преплате на стручну литературу. Остварена вредност на позицији је значајно мања у односу на планирану из разлога што је Предузеће превремено отплатило дуг по основу Споразума о одлагању пореског дуга чиме су испуњени услови да се (условно приписана) камата у односу од 13.496 хиљаде динара отпише.

**Укупна пословна имовина** на дан 31.12.2017. године износи 1.068.228 хиљада динара (планирана 747.464 хиљада динара). Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, горе наведеним позицијама.

**Ванбилансна актива** износи 14.284 хиљада динара.

**Капитал** на дан 31.12.2017 године износи 544.415 хиљаде динара (планирано 410.357 хиљада динара). Катитал је сачињен од следећих позиција, а објашњење разлике планираног и реализованог је у свакој појединачној позицији која је наведена:

- **Основни капитал** износи 158.979 хиљада динара (планирано 158.979 хиљада динара). Предузеће је усагласило вредност основног капитала са АПР-ом.

- **Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме** у износу од 221.506 хиљада динара. Предузеће је на дан 31.12.2015. године вршило процену имовине: постројења,

некретнина и опреме.

- **Нереализовани губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата** износе 1.302 хиљада динара и односе се на актуарске губитке по основу резервисања за отпремнине запослених приликом одласка у пензију и резервисања за јубиларне награде на дан 31.12.2016. године.

- **Нераспоређени добитак** у износу 165.182 хиљада динара (планирано 28.527 хиљада динара), а чини га нераспоређен добитак ранијих година у износу од 30.998 хиљада динара и нераспоређени добитак текуће године, који је Предузеће остварило у посматраном периоду текуће године, у износу од 134.184 хиљаде динара.

**Дугорочна резервисања и обавезе** износе 71.868 хиљада динара, док по плану износе 139.894 хиљаде динара. Ова позиција је сачињена од збира појединачних позиција:

- **Дугорочна резервисања** у износу од 71.795 хиљада динара, односе се на резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 18.675 хиљада динара и резервисања за трошкове судских спорова у износу 53.120 хиљаде динара.

- **Дугорочне обавезе** у износу од 73 хиљаде динара (планирано 139.894 хиљада динара) чине дугорочне обавезе на име репрограма пореза на имовину и накнаде за градско грађевинско земљиште у складу са Решењем Градске пореске управе града Крагујевца бр. 435-1315/16-VIII од 30.01.2017. године.

С обзиром на то да је на крају извештајног периода извршена рекласификација дела обавеза за кредите и претходно наведене јавне приходе које доспевају у 2018. години и, поред тога, имајући у виду да је Предузеће у 2017. години превремено отплатило целокупан дуг по Споразуму о одлагању плаћања пореског дуга за који је крајњи рок отплате март 2018. године, остварена вредност на овој позицији је значајно мања у односу на планирану.

**Краткорочне финансијске обавезе** износе 440.183 хиљада динара (планирано 182.218 хиљаде динара). Разлика по овој позицији је делимично објашњена позицијом Дугорочна резервисања и обавезе. Предузеће исплаћује доспеле рате по основу краткорочних кредита.

**Обавезе из пословања** износе 67.943 хиљада динара (планирано 83.845 хиљаде динара). У посматраном периоду исплаћене су обавезе према добављачима за испоручену робу по основу Уговора оснивача и ЕБРД.

**Остале краткорочне обавезе** износе 31.633 хиљада динара (планирано 37.250 хиљада динара).

**Обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине** износе 2.556 хиљада динара (планирано 5.007 хиљаде динара). Предузеће има дуг по основу пореза за привремено умањење зараде у износу од 960 хиљада динара за децембар 2017. године (обавеза доспева у јануару 2018. године), пореза и доприноса за привремено - повремене

послове у износу од 1.383 хиљада динара за децембар 2017. године (обавеза доспева у јануару 2018. године), накнаде за одводњавање и коришћење вода у износу од 26 хиљада динара, пореза на имовину у износу од 56 хиљада динара и сл.

**Пасивна временска разграничења** у износу од 282.690 хиљаде динара (планирано 15.452 хиљада динара) је разлика између укупно примљених средстава по основу Уговора оснивача са ЕБРД и активираних средстава (МРС 20-Рачуноводство државних давања и обелодањивање државне помоћи).

**Укупна пасива** износи 1.068.228 хиљада динара (планирано 747.464 хиљада динара). Како је ова позиција збир наведених позиција, објашњење настале разлике је у појединачним, горе наведеним позицијама.

**Ванбилансна пасива** износи 14.284 хиљада динара.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

#### **Токови готовине из пословних активности**

**Приливи готовине из пословних активности** у периоду 01.01.- 31.12.2017. године износе 1.560.844 хиљада динара (планирано 1.539.852 хиљада динара) што чини 101% планираних прилива из пословних активности. Настала разлика реализованих прилива готовине у односу на планиране заснована је на разлици појединачних позиција.

У односу на планирану вредност за 2017. годину, позиција примљене камате из пословних активности је реализована у износу од 88% и резултат је боље наплате потраживања од купаца.

Остали приливи из редовног пословања у износу од 295.546 хиљада динара (планирано 330.000 хиљада динара) односе се на средства примљена од Скупштине града.

Приливи из редовних активности обухватају и приливе по основу наплате потраживања од купаца; остварено је на нивоу планиране вредности.

**Одливи готовине из пословних активности** у периоду 01.01. - 31.12.2017. године износе 1.575.825 хиљада динара (планирано 1.476.562 хиљада динара) и односе се на исплату обавеза према добављачима, исплату зарада и других расхода запослених, исплату камата и других јавних прихода. Реализација наведених позиција је око 107% као последица високе стопе реализације позиције Плаћене камате (реализовано 64.008 хиљада динара у односу на планираних 14.000 хиљада динара) по основу плаћања целокупне камате по основу Споразума о одлагању плаћања пореског дуга број 33-00-20/2014.

**Нето одлив готовине из пословних активности** износи 14.981 хиљада динара (планиран нето прилив у износу од 66.290 хиљада динара).

## **Токови готовине из активности инвестирања**

**Приливи готовине из активности инвестирања** износе 10.567 хиљада динара (планирано 12.500 хиљада динара). Приливе од продаје имовине, некретнина, постројења и опреме у износу од 1.018 хиљада динара (планирано 3.500 хиљаде динара) односе се на приходе од продаје дела основних средстава која су расходована редовним годишњим пописом за 2016. годину и ванредним пописима средстава која нису у употреби у току 2017 година а на основу извештаја комисија.

**Остали финансијски пласмани (нето одливи)** у износу од 9.549 хиљада динара (планирано 9.000 хиљада динара) остварени су у већем износу од планираних и последица су, пре свега, повраћаја краткорочних финансијских пласмана датим другим правним лицима у укупном износу од 8.813 хиљада динара:

- ЈКП „Градска гробља“ по основу Уговора о позајмици број 3-1406 од 08.02.2013. године у износу од 4.340 хиљада динара;

- Шумадија сајам д.о.о. у износу од 3.873 хиљаде динара по основу по Уговору о позајмици новчаних средстава бр. 12-1931 од 11.02.2014.године (2.116 хиљада динара) и по Уговору о јемству бр. 0137931.0-9 код Интеза банке а.д. од 16.07.2014. године (1.757 хиљада динара);

- Мушки одбојкашки клуб "Раднички" Крагујевац у износу од 300 хиљада динара по Уговору о позајмици новчаних средстава бр.9426 од 22.11.2010.године, Анекс IV Уговора, Наш бр. 12-1812 од 10.02.2014. године;

- Фудбалски клуб "Раднички 1923" Крагујевац у износу од 300 хиљада динара по Уговору о позајмици новчаних средстава бр. 442 од 24.01.2011.године, Анекс VII Уговора, Наш бр.12-456 од 15.01.2015.године.

Повраћај краткорочних финансијских пласмана од запослених и грађана на име продаје пластичних канти на рате, као и позајмица запослених одвија се одређеном динамиком и утиче на приливе из активности финансирања.

**Одливи готовине из активности инвестирања** износе 2.453 хиљаде динара (планирано 69.320 хиљаде динара) по основу улагања Предузећа у основна средства, постројења и опрему за обављање основне делатности из сопствених средстава.

**Нето приливи из активности инвестирања** износе 8.114 хиљада динара (планиран одлив готовине из активности инвестирања 56.820 хиљаде динара) и настају као разлика више остварених прилива у односу на одливе претходно објашњених позиција токова готовине из активности инвестирања.

## **Токови готовине из активности финансирања**

**Приливи готовине из активности финансирања** износе 17.771 хиљада динара (планирано 31.947 хиљада динара) и односе се на прилив средстава по основу Уговора

о краткорочном револвинг кредиту бр. Р 737/2017 закљученим са Уникредит банком а.д. Београд дана 26.12.2017. године. Кредит је одобрен у износу од 200 хиљада евра у динарској противвредности са роком враћања до 25.12.2018. године, по уговореној каматној стопи од 3М ЕУРИБОР + 2,50% на годишњем нивоу. По основу наведеног уговора, Предузеће је дана 28.12.2017. године повукло траншу кредита у износу од 150 хиљада евра у динарској противвредности по средњем курсу евра на дан повлачења средстава.

**Одливи готовине из активности финансирања** износе 33.411 хиљада динара (планирано 43.417 хиљада динара) и односе се на отплату дугорочних кредита и осталих краткорочних обавеза из пословања.

**Нето одлив готовине из активности финансирања** износи 15.640 хиљада динара (планирано 11.470 хиљаде динара) као последица редовне отплате, односно у складу са планом отплате, обавеза из 2016. године уз задуживање код пословне банке крајем извештајног периода.

**Позитивне и негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине** се односе на обавезе плаћања по курсу на дан плаћања у односу на курс, који је важио на дан када је обавеза настала (обавезе према иностраним добављачима и добављачима по основу уговора оснивача са ЕБРД, кредиту са валутном клаузулом).

На крају посматраног периода стање готовине је 22.240 хиљада динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених у периоду 01.01.- 31.12.2017. године износе 324.363 хиљаде динара (планирано 341.852 хиљада динара). Остварене вредности веће су од планираних само на појединим позицијама. То су:

- Накнаде по Уговору о делу - остварено 491 хиљада динара (планирано 400 хиљада динара);

- Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - остварено 32.706 хиљаде динара (планирано 20.000 хиљада динара). Разлика је настала услед додатног ангажовања запослених по овом основу и повећавања цене рада.

- Јубиларне награде - остварено 1.586 хиљада динара (планирано 600 хиљада динара), односе се на исплату заосталих и неисплаћених јубиларних награда из 2012. године (на основу Споразума између послодавца и Синдиката број 0-2539 од 27.02.2017. године и Одлуке директора број 12-3370 од 14.03.2017. године); исплату заосталих и неисплаћених јубиларних награда из 2013. године (на основу Споразума између послодавца и Синдиката број 0-2539 од 27.02.2017. године и Одлуке директора број 12-5327 од 24.04.2017. године); исплату заосталих и неисплаћених јубиларних награда из 2014. године (на основу Споразума између послодавца и Синдиката број 0-2539 од 27.02.2017. године и Одлуке директора број 12-11713 од 22.09.2017. године) и исплату заосталих и неисплаћених јубиларних награда из 2015. године (на основу

Споразума између послодавца и Синдиката број 12-16241 од 29.12.2017. године и Одлуке директора број 12-16248 од 29.12.2017. године).

- Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - остварено 23.075 хиљада динара (планирано 22.320 хиљада динара) по основу исплате солидарне помоћи запосленима за ублажавање неповољног материјалног положаја у износу од 10.870 хиљада динара на основу Одлуке директора о исплати солидарне помоћи запосленима бр. 12-15495 од 14.12.2017. године и Одлуке директора о исплати накнаде ангажованим лицима на привремено повременим пословима бр. 12-15496 од 14.12.2017. године; отпремнина запосленима за чијим радом је престала потреба у износу од 12.018 хиљада динара на основу Одлуке Надзорног одбора бр. 12-15897 од 21.12.2017. године којом је прихваћена препорука Градског већа града Крагујевца дефинисана Закључком бр. 120-1270/17-V од 14.12.2017. године и утврђује отпремнина у укупном износу од 36.000,00 динара за сваку навршену годину рада у радном односу код послодавца за случај оглашавања запослених вишком до 31.12.2017. године према Закону о раду, као и осталих личних расхода (за неискоришћени годишњи одмор и сл.) у износу од 187 хиљада динара. На одступање од планиране вредности утицало је накнадно пријављивање запосленог за програм отпремнина након усвајања Програма о изменама и допунама Програма пословања Предузећа за 2017. годину.

Насупрот претходно наведеном порасту реализације, у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године значајно су смањени трошкови по следећим позицијама:

- Дневнице на службеном путу - остварено 59 хиљада динара (планирано 700 хиљада динара). Индекс реализације наведених трошкова износи 0,08 у односу на планирану вредност;

- Накнаде трошкова на службеном путу - остварено 61 хиљада динара (планирано 400 хиљада динара). Индекс реализације наведених трошкова износи 0,15 у односу на планирану вредност;

док је реализација мања од планираних вредности и на позицијама:

- Превоз запослених на посао и са посла - остварено 10.152 хиљада динара (планирано 10.800 хиљада динара);

- Отпремнина за одлазак у пензију - остварено 1.198 хиљада динара у односу на планираних 2.500 хиљаде динара;

- Помоћ запосленима и породици запослених - остварено 663 хиљада динара у односу на планираних 1.000 хиљада динара.

Посматрано у укупном износу, у складу са смањењем обавеза по основу зарадам Предузеће је у извештајном периоду остварило ниже трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у односу на планиране.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.09.2017. године је 312.

У посматраном кварталу радни однос на неодређено време престао је за 14 запослених (12 због престанка потребе за обављање посла - технолошки вишак; 1 због одласка у старосну пензију; 1 због смрти запосленог). У радни однос на неодређено време примљено је 6 запослених према Закључку Градског већа и споразумном преузимању запослених. На дан 31.12.2017. године укупан број запослених на неодређено време је 304.

Укупан број запослених на одређено време на дан 30.09.2017. године је 9. У посматраном периоду за 5 запослених на одређено време престао је радни однос и то 1 због истека рока и 4 због преласка у радни однос на неодређено време. На дан 31.12.2017. године укупан број запослених на одређено време је 4.

Што се тиче ангажованих лица ван радног односа, на дан 30.09.2017. године, укупан број је 68. У посматраном периоду није било одлива ангажованих ван радног односа, а ангажовано је укупно 7 лица на обављању привремено повремених послова због повећаног обима посла. На дан 31.12.2017. године укупан број ангажованих лица ван радног односа је 75.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.- 31.03.2017. године дошло је до промена цена које се односе на откуп секундарних сировина на основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац о утврђивању цена откупа секундарних сировина бр. 12-332 од 12.01.2017. године.

У периоду 01.04.- 30.06.2017. године усвојен је ценовник услуга, које се односе на обележавање и одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације на основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац о утврђивању цена број 12-5514 од 24.04.2017. године. Цене су у складу са Решењем Градског већа града Крагујевца број 38-4/15-V од 09.02.2015. године. Основ за доношење ценовника је Одлука Градског већа града Крагујевца број 023-53/17-V од 28.03.2017. године, којом се почев од 01.04.2017. године поверава ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац обављање комуналних послова из оквира комуналне делатности одржавање улица и путева, који се односе на опремање градских саобраћајница (одбојници, заштитне ограде, стубићи и др.) одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације и постављање и одржавање вертикалне и светлосне саобраћајне сигнализације и сл.

Промењене су цене у бифеу ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац од 28.04.2017. године ценовником одобреним од стране директора број 0-5420 од 26.04.2017. године.

Одлуком Надзорног одбора број 12-8713 од 17.07.2017. године, формирана је цена за откуп отпадног папира за правна лица са којима је склопљен уговор, а која имају месечне количине папира преко 15.000 кг у износу од 9,00 дин/кг.

У наведеном периоду, остале цене су остале непромењене.

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

У периоду 01.01.- 31.12.2017. године дошло је до реализације планираних субвенција и инвестиција у износу од 295.546.083 динара. Наведене субвенције односе се на:

- Субвенције у износу од 6.657.867 динара од Скупштине града за опремање рециклажног центра планираних у Програму пословања за 2016. годину - Програм коришћења субвенција за изградњу Рециклажног центра. Наведена инвестиција у укупној вредности од планираних 90.000 хиљада динара реализована је у износу од 42.050 хиљаде динара у току 2016. године путем средстава, која се обезбеђују од стране Републике Србије по Уговору о суфинансирању пројекта бр. 4833 од 08.07.2011. године који је закључен између Републике Србије, Министарства животне средине, Фонда за заштиту животне средине, града Крагујевца и ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац и Анексу 4 поменутог уговора бр. 12-16957 од 26.12.2016. године којим се прецизира рок реализације пројекта (30.06.2017. године). Активности на реализацији пројекте почеле су у децембру 2015. године, а радови на изградњи рециклажног центра су завршени у складу са планом. Рециклажни центар званично је отворен дана 29.03.2017. године, а почетак рада се очекује у 2018. години, у складу са Решењем Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца бр. ROP-KRG-14145-IUP-4/2017 од 29.12.2017. године којим је одобрена употреба изведених радова на изградњи рециклажног центра.

- Субвенције у износу од 16.700.000 динара од Скупштине града за обезбеђење средстава за радове на изградњи прилазне саобраћајнице и платоа за рециклажни центар у складу са Програмом коришћења субвенција ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац за 2017. годину бр. 12-16907/1 од 23.12.2016. године.

- Субвенције у износу од 272.188.216 динара од Скупштине града за набавку опреме у складу са Програмом коришћења субвенција ЈКП „Чистоћа“ Крагујевац за 2017. годину бр. 12-16906/1 од 23.12.2016. године. Наведена инвестиција реализована је путем средстава кредита у уговорном односу између Оснивача Предузећа и Европске банке за обнову и развој.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У складу са принципом рационализације трошкова и других издатака по сваком основу, Предузеће у периоду 01.01. - 31.12.2017. године није издвајало средства за донације, спонзорства и хуманитарне активности.

У посматраном периоду, индекс реализације трошкова репрезентације износи 0,41 - остварено 184.731 динара у односу на планираних 450.000 динара.



Трошкови рекламе и пропаганде, остварени у износу од 25.200 динара, мањи су у односу на планираних 50.000 динара за 50% и иста средства су утрошена у сврху објављивања светлеће рекламе.

## 9. НЕТО ДОБИТ

Закључком Градског већа града Крагујевца бр. 023-253/17-V од 15.12.2017. године прихваћен је предлог ЈКП "Чистоћа" Крагујевац бр. 10-15468 од 13.12.2017. године да остварену добит по финансијском извештају за 2016. годину у укупном износу од 53.181 хиљаде динара усмери за:

- покриће губитка из ранијих година у износу од 23.899 хиљаде динара,
- реализацију инвестиционих улагања у 2018. години у износу од 23.426 хиљаде динара и у
- нераспоређену добит у износу од 5.856 хиљада динара.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У периоду 01.01.- 31.12.2017. године Предузеће је измирило обавезе по основу Уговора о краткорочном револвинг кредиту бр. 12-15376 од 23.11.2016. године, закљученог са Директном банком а.д. Крагујевац по кредитној партији 00-420-1100220.4. Кредит је одобрен у износу од 8.000 хиљада динара по уговореној годишњој каматној стопи од 6,90% на искоришћени износ кредита. У периоду расположивости одобрених средстава кредита, повучена је једна транша кредита у износу од 1.000 хиљада динара која је отплаћена почев од дана 14.06.2017. закључно са даном 26.06.2017. године. Предузеће није користило даље средства до истека рока расположивости дана 23.11.2017. године.

У IV кварталу 2017. године Предузеће је у потпуности измирило и обавезу по основу дугорочног кредита код Уникредит банке а.д. по основу Уговора о кредиту бр. Р 2233/12 од 15.10.2012. године који је био одобрен на период од 5 година и у износу од 9.895 хиљада динара индексирано у еврима по средњем курсу НБС на дан закључења уговора (88 хиљада евра) по уговореној годишњој каматној стопи од 5,21%.

По истеку наведених уговора о кредитима Предузеће је дана 26.12.2017. године закључило Уговор о краткорочном револвинг кредиту бр. Р 737/2017 динара са Уникредит банком а.д. Београд. Кредит је одобрен у износу од 200 хиљада евра у динарској противвредности са роком враћања до 25.12.2018. године, по уговореној каматној стопи од 3М ЕУРИБОР + 2,50% на годишњем нивоу. По основу наведеног уговора, Предузеће је дана 28.12.2017. године повукло траншу кредита у износу од 150 хиљада евра у динарској противвредности по средњем курсу евра на дан повлачења средстава. Стање кредитне задужености на дан 31.12.2017. године износи 17.771 хиљада динара и односи се на обавезе по основу повучених 150 хиљада евра у динарској противвредности на дан 31.12.2017. године.

Поред напред наведеног, Предузеће у складу са планом отплате кредита

измирује кредитне обавезе по уговорима о кредиту из 2016. године:

- Уговор о кредиту бр. 12-13642 закључен дана 19.10.2016. године са Банком Интеза а.д. Београд (кредитна партија 53-420-13100064.7) у износу од 35.000 хиљада динара по уговореној годишњој каматној стопи од 5,10%. Рок отплате кредита је 18.10.2018. године. Средства кредита била су намењена за потребе измирења обавеза према Пореској управи, обавеза по основу заосталих зарада према запосленима и одржавања текуће ликвидности. Стање кредитне задужености на дан 31.12.2017. године износи 19.444 хиљада динара и односи се на рате кредита које доспевају у 2018. години у месечним ануитетима у износу од по 1.944 хиљаде динара;

- Уговор о кредиту бр. 12-13641 закључен дана 19.10.2016. године са Банком Интеза а.д. Београд (кредитна партија 53-420-13100065.5) у износу од 25.000 хиљада динара по уговореној годишњој каматној стопи од 5,10%. Рок отплате кредита је 18.10.2018. године. Средства кредита била су намењена за потребе измирења обавеза према добављачима и финансијским институцијама. Стање кредитне задужености на дан 31.12.2017. године износи 13.889 хиљада динара и односи се на рате кредита које доспевају у 2018. години у месечним ануитетима у износу од по 1.388 хиљаде динара.

## **11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Планом инвестиција за 2017. годину Предузеће је планирало улагање у постројење и опрему из сопствених средства, задуживањем путем финансијских кредита/оперативног лизинга и из средстава државних органа и локалне самоуправе.

Предузеће је инвестициона улагања у 2017 години вршило из :

### **А) средстава кредитног аранжмана Оснивача и ЕБРД-а:**

- Набавку опреме за 2017. годину у износу од 300.000 хиљада динара у складу са Програмом пословања за 2017. годину - Извештајем о инвестицијама за набавку опреме за 2017. годину. Наведена инвестиција реализована је из средстава кредита у уговорном односу између Оснивача и Европске банке за обнову и развој. По овом основу, Предузећу су испоручене канте (3.200 ком) у износу од 6.862 хиљада динара, контејнери у укупној уговореној количини (2.000 ком) у износу од 72.645 хиљаде динара и 13 камиона смећара у износу од 156.757 хиљада динара (4 камиона смећара у I кварталу 2017. године у износу од 50.338 хиљада динара и 9 камиона смећара у II кварталу 2017. године у износу од 106.419 хиљада динара)

### **Б) сопствених средстава:**

- Набавку основног средства - Посипач соли "Епоха" у износу од 284 хиљаде динара у складу са Планом инвестиција за 2017. годину;

- Набавку следећих основних средстава из сопствених средстава у складу са Програмом пословања и планом набавке за 2017. годину:

- половно путничко возило ПИК АП у износу од 88 хиљада динара

- приколица T 750 A 170 у износу од 55 хиљада динара
- мешалица МЛЗ 130 на бензински погон у износу од 98 хиљада динара
- приколица T 750 A 150 у износу од 65 хиљада динара
- половно теретно возило марке Opel Movano у износу од 798 хиљада динара
- аутоподизач - надградња марке АТРИК у износу од 1.100 хиљада динара
- трактор "TAFE" 42 DI у износу од 1.175 хиљада динара
- трактор "TAFE" 42 DI у износу од 1.175 хиљада динара
- приколица "VICCHI" 4 TN у износу од 475 хиљада динара
- приколица "VICCHI" 4 TN у износу од 475 хиљада динара

**Ц) средстава субвенција Оснивача:**

- Радове на изградњи грађевинских објеката: прилазне саобраћајнице и платоа за Рециклажни центар у износу од 23.358 хиљада динара. Преостали износ улагања од укупно уложених 29.585 хиљада динара финансиран је из сопствених средстава.

Д) Набавку основних средстава на основу Уговора о продаји покретних ствари број 12-6651 од 25.05.2017. године (куповина ствари од извршног дужника ЈКП „Нискоградња“): виброваљак ДВВ 11Б, виброваљак АБ 20, виброваљак АБ 40 у укупном износу од 542 хиљаде динара;

Е) Адаптацију постојећих основних средстава:

- Турбо Зета 79.12 у износу од 664 хиљаде динара
- Чистилица ИСАЛ ПБ 115 Д у износу од 109 хиљада динара

Наведена улагања се односе само на средства код којих улагање утиче на повећање вредности основних средстава.

У 2017. години Предузеће је реализовало набавку стубних пластичних канти запремине 50л.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Планирани Програм пословања Предузећа за 2017. годину представља план на основу кога Предузеће предузима активности у циљу оптималног функционисања у вршењу делатности уз позитиван финансијски резултат.

Остварени приходи и расходи по изворима финансирања и намени трошкова по свом обиму су уравнотежени и њиховим остварењем у целини исказују добит Предузећа.

Програм пословања Предузећа за 2017. годину за све позиције које су директно или индиректно везане за послове и финансирање из Буџета града претежно су реализоване и по том основу су остварени приходи, што сматрамо позитивном тенденцијом.

Предузеће је настојало да очува текућу ликвидност и да измири обавезе које су проистекле из ранијих и текућег периода пословања, нарочито обавезе по основу судских спорова и обавеза према добављачима. Поред напред наведених обавеза, Предузеће је измиривало и обавезе према банкама за кредите, као и обавезе по репрограму пореског дуга пре рока доспелости.

Обавезе из пословања и трошкове редовних пословних активности, Предузеће финансира из сопствених извора у континуираним настојањима да се изврши рационализација трошкова у свим сегментима пословања и повећање наплате заосталих и текућих потраживања. Сходно томе, континуирано се предузимају активности везане за побољшање наплате са применом важећих законских мера.

У посматраном периоду радови су извршени и по инспекцијским налозима и на захтев грађана уз активности Предузећа на континуираном унапређењу и правовременом деловању материјалних и људских ресурса у циљу подизања квалитета свих планираних и уговорених послова.

Тренутне разлике појединих позиција су настале као последица реалних фактора окружења који утичу на токове пословања, а који се временски не могу предвидети.

Крагујевац,  
22.01.2018. године

Директор  
Немања Димитријевић, дипл. економиста



Official stamp of the Public Enterprise "Kragujevac" (ЈП "КРАГУЈЕВАЦ"). The stamp is circular with a blue border and contains the text "ЈП 'КРАГУЈЕВАЦ'" around the perimeter, "Крагујевац" in the center, and a star at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

Предузеће: ЈКП "Чистота" Крагујевац

Матрица број: 07A37167

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, редни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Услова година	01.01 - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2017./ план 01.01.-31.12.2017.	
					План	Реализација		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>732.158</b>	<b>972.671</b>	<b>972.671</b>	<b>779.217</b>	<b>0,80</b>	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	11.575	19.500	19.500	10.540	0,54	
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	11.575	19.500	19.500	10.540	0,54	
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	659.626	834.330	834.330	697.950	0,84	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
11	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	659.626	834.330	834.330	697.950	0,84	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	60.957	118.841	118.841	70.727	0,60	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017						
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>569.910</b>	<b>866.561</b>	<b>866.561</b>	<b>634.759</b>	<b>0,73</b>	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.220	13.700	13.700	3.942	0,29	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.099			15.303		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				0		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				0		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	124.063	298.599	298.599	197.299	0,66	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	58.462	82.650	82.650	60.858	0,74	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	302.014	341.852	341.852	324.363	0,95	
55	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36.767	35.890	35.890	29.004	0,81	
510	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	28.269	50.750	50.750	14.060	0,28	
54 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		20.000	20.000	0	0,00	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.214	23.120	23.120	20.536	0,89	
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>162.248</b>	<b>106.110</b>	<b>106.110</b>	<b>144.458</b>	<b>1,36</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>						
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	19.831	20.000	20.000	14.797	0,74	
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>19.829</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
663	3. Приходи од учешћа у добити придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037				2		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	19.829	20.000	20.000	12.354	0,62	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2			2.441		
66	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>19.636</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>32.407</b>	<b>1,49</b>	
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>62</b>		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				0		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				0		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				0		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		120	1.500	1.500	62	0,04

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	19.461	20.300	20.300	26.084	1,28
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	55			6.261	
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>195</b>				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	<b>1049</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>17.610</b>	<b>5,78</b>
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКЛУЧУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКЛУЧУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		56.452	56.452	0	
67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>9.948</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>14.413</b>	<b>4,72</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>21.792</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>7.738</b>	<b>4,16</b>
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1050 - 1051 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	150.599	19.848	19.848	133.523	4,79
	Б. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051 - 1050 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
66-69	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				661	
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.122	1.000	1.000		0,00
	<b>В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>149.477</b>	<b>18.848</b>	<b>18.848</b>	<b>134.184</b>	<b>7,12</b>
	<b>O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	<b>1059</b>					
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
71	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>149.477</b>	<b>18.848</b>	<b>18.848</b>	<b>134.184</b>	<b>7,12</b>
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		18.848	18.848	134.184	7,12
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Учешћа (резовни) зарада по акцији	1071					

Датум: \_\_\_\_\_



Одговорно лице

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Прекходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Изјеске реализација 31.12.2017 / план 31.12.2017.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	439.031	485.902	485.902	632.354	1,30
1	<b>C. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	985	3.456	3.456	639	0,18
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	985	3.456	3.456	639	0,18
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>II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	437.721	482.137	482.137	631.413	1,31
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	227.767	227.797	227.767	227.767	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	114.466	208.547	208.547	110.777	0,53
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	42.976	45.243	45.243	212.916	4,71
024 и део 029	4. Иновационе некретности	014	605	580	580	585	1,01
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	51.907			79.368	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и шумскогосподарски 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. осви 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	325	309	309	302	0,98
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и сродничких предузећа	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 митингом и класичном применом ликвидности	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим позиваним 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	325	309	309	302	0,98
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих позиваних 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 финансијској линији	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>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	410.826	261.562	261.562	435.874	1,67
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	36.606	19.825	19.825	31.847	1,61
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	26.993	15.325	15.325	28.998	1,89
11	2. Неповршена производња и неповршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Раба	048	616	1.500	1.500	377	0,25

14	5. Ставна средства назначена продаже	049						
15	6. Платежи аванс за товары и услуги	050	8.997	3.000	3.000	2.112	0,70	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	303.294	222.441	222.441	347.468	1,56	
200 и део 209	1. Кући у земљи – затвена и затвена правна лица	052						
201 и део 209	2. Кући у иностранству – затвена и затвена правна лица	053						
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	303.294	222.441	222.441	347.468	1,56	
205 и део 209	6. Кући 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	1.791	2.000	2.000	18.888	9,44	
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	5.216	3.800	3.800	157	0,04	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – затвена и затвена 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 займови у земљи	065	5.066	3.800	3.800	157	0,04	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и займови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	150					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	48.567	0	0	22.240		
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	1.856			15.617		
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА</b>	070	13.496	13.496	13.496	17	0,00	
	<b>D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	849.857	747.464	747.464	1.068.238	1,43	
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	12.763	4.297	4.297	14.284	3,32	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	531.653	410.357	410.357	544.415	1,33	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	158.979	158.979	158.979	158.979	1,00	
300	1. Акционерски капитал	0403						
301	2. Удео у друштвима с ограниченим одговорношћу	0404						
302	3. Удео	0405						
303	4. Државни капитал	0406	158.184	158.184	158.184	158.184	1,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задржани удео	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	795	795	795	795	1,00	
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУЉЕНЕ 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	222.851	222.851	222.851	221.556	0,99	
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показана 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 (губитак салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				1.302		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	149.823	28.527	28.527	165.182	5,79	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	346	9.679	9.679	30.998	3,20	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	149.477	18.848	18.848	134.184	7,12	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	63.516	139.894	139.894	71.868	0,51	
40	<b>XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	10.263	0		71.795		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						



404	4. Резервна za iznoske и друге бенефиције злословних	0429	6.753	0	0	18.675	
405	5. Резервна за трошкове судских спорова	0430	3.510	0	0	53.120	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервна	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	53.253	139.894	139.894	73	0,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и званичним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по синтовалним хартијама од вредности у периоду дужијем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	33.333	119.974	119.974	0	0,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	19.920	19.920	19.920	73	0,00
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	14.995	14.995	14.995	11.762	0,78
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	239.693	182.218	182.218	440.183	2,42
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	28.476	39.205	39.205	51.880	1,32
420	1. Краткорочни кредити од матичних и званичних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		8.000	8.000	17.771	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања измевљених продаја	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	28.476	31.205	31.205	34.109	1,09
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.299	1.459	1.459	1.248	0,86
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	124.702	83.845	83.845	67.943	0,81
431	1. Добављачи – матична и званична правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и званична 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	116.435	80.132	80.132	62.162	0,78
436	6. Добављачи у иностранству	0457	12				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	8.255	3.713	3.713	5.781	1,56
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	46.943	37.250	37.250	31.633	0,85
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	2.233	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	29.998	5.007	5.007	2.556	0,51
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЧЕЊА	0462	8.275	15.452	15.452	282.690	18,29
	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 + 0443 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	849.857	747.464	747.464	1.068.228	1,43
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	12.763	4.297	4.297	14.284	3,32

Датум:



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ЛИНЕИЦА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходне године	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа године	01.01. - 31.12.2017.		Плане реализација 01.01.-31.12.2017./ план 01.01.-31.12.	
				План	Реализација		
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	B. Промени готовине из пословних активности (1 до 5)	3001	1.552.880	1.539.852	1.539.852	1.560.844	1,01
3	1. Продаја и примања аванса	3002	1.484.348	1.195.852	1.195.852	1.252.944	1,05
4	2. Примања аванса из пословних активности	3003	24.829	14.000	14.000	12.354	0,88
5	3. Остале примање из равноте постовања	3004	43.703	300.000	300.000	295.546	0,90
6	II. Одливање готовине из пословних активности (6 до 8)	3005	1.561.954	1.473.562	1.473.562	1.575.825	1,07
7	1. Издаци обезбављачима и другим добављачима	3006	773.733	1.053.530	1.053.530	1.129.025	1,07
8	2. Издаци на плаћање зарада и остали лични издаци	3007	702.364	331.032	331.032	341.852	1,03
9	3. Издаци на камате	3008	11.940	14.000	14.000	64.008	4,57
10	4. Порез на добитак	3009				8.799	
11	5. Одливање по основу осталих јавних прихода	3010	73.917	75.000	75.000	32.141	0,43
12	III. Нето промена готовине из пословних активности (I-II)	3011		66.290	66.290		0,00
13	IV. Нето одливање готовине из пословних активности (II-I)	3012	9.074			14.981	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	C. Промени готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	11.790	12.500	12.500	10.567	0,85
16	1. Продаја имовности и услуга (нето прихода)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних имовности, постројења, постројења, опреме и биолошки ресурси	3015	3.131	3.500	3.500	1.018	0,29
18	3. Остале финансијске прилике (нето прихода)	3016	8.659	9.000	9.000	9.549	1,06
19	4. Примања аванса из активности инвестирања	3017					
20	5. Примања дивиденди	3018					
21	II. Одливање готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	940	69.320	69.320	2.453	0,04
22	1. Куповина имовности и услуга (нето одливање)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних имовности, постројења, постројења, опреме и биолошки ресурси	3021	940	69.320	69.320	2.159	0,03
24	3. Остале финансијске обавезе (нето одливање)	3022				314	
25	III. Нето промена готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	10.850			8.114	
26	IV. Нето одливање готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		56.820	56.820		0,00
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Промени готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	87.244	31.947	31.947	17.771	0,56
29	1. Уплаћене средства новца	3026					
30	2. Добитак из кредитних средстава	3027	60.027	19.447	19.447		
31	3. Кредитовани кредити (нето прихода)	3028	1.698	8.000	8.000	17.771	
32	4. Остале добитке обавезе	3029	24.567				
33	5. Остале дугорочне обавезе	3030	952	4.500	4.500		0,00
34	II. Одливање готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	42.553	43.417	43.417	33.411	0,77
35	1. Обливи доносићких аванса и услуга	3032					
36	2. Добитак из кредитних средстава	3033		32.217	32.217	24.454	0,88
37	3. Кредитовани кредити (нето одливање)	3034	42.553	8.000	8.000	1.000	0,13
38	4. Остале обавезе одливање	3035		3.200	3.200	3.937	1,24
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Издаци на дивиденде	3037					
41	III. Нето промена готовине из активности финансирања (I-II)	3038	44.691				
42	IV. Нето одливање готовине из активности финансирања (II-I)	3039		11.470	11.470	15.640	
43	G. СВЕГА ПРОМЕНЕ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.651.914	1.300.769	1.300.769	1.589.182	1,22
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3002 + 3019 + 3031)	3041	1.605.447	1.302.769	1.302.769	1.611.649	1,24
45	K. НЕТО ПРОМЕНЕ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	46.467				
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		2.000	2.000	22.507	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.100	2.000	2.000	48.567	
48	З. НОМИНАЛНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИНЕ	3045				2.441	
49	И. НЕЕ АКТУВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА ГОТОВИНЕ	3046				6.261	
50	4. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	48.567	0	0	22.240	

Датум \_\_\_\_\_



Одговорно лице \_\_\_\_\_

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2017./ план 01.01.-31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	143.097.366	167.681.320	167.681.320	143.974.447	0,86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	204.133.190	239.203.020	239.203.020	205.384.375	0,86
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	252.377.000	282.020.428	282.020.428	253.461.985	0,90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	311	328	328	308	0,94
4.1.	- на неодређено време	219	322	322	304	0,94
4.2.	- на одређено време	92	6	6	4	0,67
5.	Накнаде по уговору о делу	545.000	400.000	400.000	491.280	1,23
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	4	2,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	16.000	200.000	200.000	0	0,00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	0	0,00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20.403.000	20.000.000	20.000.000	32.706.463	1,64
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	60	45	45	75	1,67
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	829.000	911.388	911.388	911.388	1,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	4	1,33
19.	Превоз запослених на посао и са посла	9.317.000	10.800.000	10.800.000	10.151.698	0,94
20.	Дневнице на службеном путу	187.000	700.000	700.000	58.608	0,08
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	81.000	400.000	400.000	60.754	0,15
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	16.147.000	2.500.000	2.500.000	1.197.654	0,48
23.	Број прималаца	22			8	
24.	Јубиларне награде	45.000	600.000	600.000	1.585.714	2,64
25.	Број прималаца	14	15	15	35	
26.	Смештај и исхрана на терету					
27.	Помоћ радницима и породици радника	553.000	1.000.000	1.000.000	663.110	0,66
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.514.000	22.320.184	22.320.184	23.074.601	1,03

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стање на дан 30.0.2017.г.**</b>	<b>312</b>	<b>9</b>	<b>68</b>
	<b>Одлив кадрова</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>/</b>
1.	Старосна пензија	1	/	/
2.	Смрт запосленог	1	/	/
3.	Технолошки вишак	12	/	/
4.	Истек рока	/	1	/
5.	Прелазак у радни однос на неодређено време	/	4	/
	<b>Пријем</b>	<b>6</b>	<b>/</b>	<b>7</b>
1.	Закључак Градошког већа и Споразум о преузимању запосленог	6	/	/
3.	Повећање обима посла	/	/	7
	<b>Стање на дан 31.12.2017.г.**</b>	<b>304</b>	<b>4</b>	<b>75</b>

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

Датум: 31.12.2017. год.



Овлашћено лице: 











