

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

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

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018.

Сомбор, 27.04.2018.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Седиште: Сомбор, Раде Дракулића 12

Претежна делатност: 3811- сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 08046816

ПИБ: 101841922

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су

- услуге изношења комуналног отпада
- услуге ванредног изношења отпада
- услуге депоновања отпада
- услуге одржавања јавне хигијене
- услуге зоохигијенске службе
- услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада
- остале услуге (металац, зимска служба, изношење фекалија и сл.)

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у оквиру својих делатности пружа услуге свим грађанима, предузетницима и привредним друштвима на територији Града Сомбора и у свим насељеним местима. За Град Сомбор предузеће обавља делатности одржавања јавне хигијене и послове зоохигијенске службе.

Годишњи програм пословања за 2018. годину усвојен је на 20. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 21.12.2017. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првом кварталу 2018. године ЈКП „Чистоћа“ Сомбор је обављало своје делатности без већих проблема. Услуге изношења комуналног отпада су вршене на целој територији града Сомбора и свих насељених места по планираној динамици. Обухваћене су све категорије корисника услуга, како домаћинства, тако и привредни субјекти.

Осим редовног изношења комуналног отпада, вршено је и ванредно изношење отпада које се односи, у овом периоду, пре свега, на привредне субјекте како је и планирано.

Са претходно наведеним делатностима уско је повезана и услуга депоновања прикупљеног отпада, која је обављана без већих проблема.

Услуге одржавања јавне хигијене су обављане по закљученом уговору са Градом Сомбором број 401-166/2018-II од 07.02.2018. године а на основу Закључка Градског већа Града Сомбора по утврђеној динамици у складу са усвојеним планом. Закључен је и уговор са Градом за санацију дивљих депонија у граду и насељеним местима – одвожење отпада са јавних површина у Акцији „Месеца чистоће“ 2018. год, број уговора 401-3027/2018-II од 21.03.2018. год. а уговор о реализацији средстава за уклањање дивљих депонија са пољопривредног земљишта и атарских путева није још потписан.

Закључен је уговор са Градом о обављању услуга зоохигијенске службе број 401-234/2018-II од 20.02.2018. Активности у вези обављања ове делатности су, у овом периоду, усмерене већим делом на хватање и збрињавање, храњење и ветеринарску заштиту паса и мачака луталица и покушавање њиховог удомљавања.

Услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада су у првом кварталу вршене без застоја. Остварени су већи приходи од ове делатности од планираних за овај период.

Остале услуге су вршене у складу са потребама. Услуге зимске службе су се већим делом свеле на дежурство и приправност, а мањим делом на стварне активности.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- | | |
|---|--------|
| - АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга | 75.923 |
| А планирани 65.502, разлика је настала због послова који су одрађени у 2017. години, а нису фактурисани због недостатка средстава у буџету града Сомбора. | |
| - АОП 1017 Други пословни приходи | 268 |
| приходи од закупа, а планирани су 225. | |
| - АОП 1016 Приходи од субвенција | 1.999 |
| Планирани су у износу од 1.727 хиљада, односе се на субвенционисане цене комуналних услуга. | |
| - АОП 1038 Приходи о камата | 63 |
| а планирани су 125, односе се на наплаћене затезне камате од купаца. | |
| - АОП 1052 Остали приход | 298 |
| а планирани 1.000, односе се на наплаћена утужена потраживања. | |

Расходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- | | |
|---|--------|
| - АОП 1023 Трошкови материјала | 4.567 |
| Планирани су у већем износу (8.750) | |
| - АОП 1024 Трошкови горива и енергије | 6.303 |
| Планирани су у већем износу (8.297) | |
| - АОП 1025 Трошкови зарада, нак. зарада и ост. лични рас. | 31.952 |
| Планирани су у већем износу (32.228) | |
| - АОП 1026 Трошкови производних услуга | 10.983 |
| Планирани су у већем износу (13.152), нису у потпуности реализовани у овом кварталу. | |
| - АОП 1027 Трошкови амортизације | 5.000 |
| - АОП 1029 Нематеријални трошкови | 3.785 |
| Планирано 4.500 хиљада динара у овом кварталу. | |
| - АОП 1046 Финансијски расходи | 287 |
| Планирано 1.000 хиљада динара, односи се на камате према банкама | |
| - АОП 1053 Остали расходи | 1.276 |
| Планирани на нивоу целе године 1.000 хиљаде динара. | |
| - АОП 1058 Добит из редовног пословања | 14.398 |
| За први квартал 2018. године планиран је губитак од 4.872 хиљаде динара, а остварена је добит од 14.398 хиљада динара. Овај резултат је последица већих остварених пословних прихода од планираних а мањих пословних расхода од планираних. | |

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива се састоји из следећих позиција:

АОП 005 Софтвер 3.109	План 3.104 хиљада
АОП 012 Грађевински објекти 38.362	План: Разлика је настала због тога што у плану није извршен пренос са некретнина у припреми а који се односио на РЦ. Извршен је пренос са конта објеката у припреми на конто грађевинских објекта с обзиром да је РЦ у финкцији већ неколико година. 6.064 хиљада
АОП 013 Постројења и опрема 50.533	План: приликом израде програма пословања за први квартал планирана је набавка опреме (улт, камион аутосмењар, остала опрема и аутоподизач) до чије реализације није дошло до краја овог квартала. 86.846 хиљада
АОП 016 Некретнине, постројења и опрема у припреми 0	План: Образложење дато уз тачку АОП 012. 40.551 хиљада
АОП 027 Учешћа у капиталу 10	План: 10, нема одступања 6
АОП 033 Остали дугорочни финансијски пласмани	План: 6, нема одступања
АОП 044 Материјал, резервни делови, алат и с.и. залихе 10.526	План: 7.020, динамика набавке горива значајно утиче на износ залиха на одређени датум.
АОП 047 Готови производи 788	План: 896, залихе готових производа се коригују на крају пословне године, за потребе кварталног извештаја то није урађено.
АОП 050 Плаћени аванси за залихе и услуге 324	План: 324,
АОП 056 Купци у земљи 77.332	План: 64.312, одступање је повезано са већом реализацијом у првом кварталу у односу на план, као и планирањем пре израде финансијског извештаја за 2017.
АОП 060 Друга потраживања 4.891	План: 3.600
АОП 065 Краткорочни кредити и зајмови у земљи 421	План: 300, нису враћени у уговореним роковима.
АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина 545	План: 2.300
АОП 070 АВР 173	План: 0
АОП 071 Укупна актива 185.908	План: 214.113

Пасива се састоји из следећих позиција:

АОП 0406 Државни капитал 14.988	План: 14.988
АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година 50.731	План: 56.243
АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године 14.398	План: 0, за први квартал је планиран губитак. Образложење уз АОП 1058.
АОП 0437 Дугорочни кредити и зајмови у земљи 12.612	План: 54.714, разлика је због не добијања сагласности од основача за планирану набавку опреме (АОП 013).
АОП 0446 Краткорочни кредити и зајмови у земљи 11.079	План: 7.149, разлика се односи на коришћење одобреног минуса по текућем рачуну у НЛБ банци.
АОП 0450 Примљени аванси 161	План: 160
АОП 0456 Добављачи у земљи 18.380	План: 21.319
АОП 0458 Остале обавезе из пословања 347	План: 0
АОП 0459 Остале краткорочне обавезе 13.716	План: 14.500
АОП 0460 Обавезе по основу ПДВ 762	План: 1.450
АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге даж. 0	План: 0
АОП 0462 ПВР 48.484	План: 48.462
АОП 0464 Укупна пасива 185.908	План: 214.113

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3002 Продаја и примљени аванси 72.833		План: 75.000
АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања 2.965		План: 1.750
АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси	37.881	План: 25.303
АОП 3007 Зараде накнаде и остали лични расходи	31.019	План: 32.729
АОП 3008 Плаћене камате	286	План: 875
АОП 3009 Порез на добитак	481	План: 375
АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода	4.255	План: 4.500
АОП 3011 Нето приливи готовине из посл. активности	1.876	План: 12.968
АОП 3025 Приливи готовине из активности финансирања 0		План: 42.000
АОП 3027 Дугорочни кредити 0 није дошло до реализације набавке планирене опреме за први квартал.		План: 42.000
АОП 3034 Краткорочни кредит (одлив) 2.882		План: 2.363
АОП 3038 Нето приливи из активности финансирања	0	План: 39.637
АОП 3040 Свега приливи готовине	75.798	План: 118.750
АОП 3041 Свега одливи готовине	76.804	План: 117.350
АОП 3042 Нето прилив готовине	0	План: 1.400
АОП 3043 Нето одлив готовине	1.006	План: 0
АОП 3044 Готовина на почетку обрачуноског периода	1.551	План: 900
АОП 3047 Готовина на крају обрачуноског периода	545	План: 2.300

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкови запослених обухвата реализоване трошкове зарада и осталих личних примања у претходној години, план за 2018 годину, план и реализацију за први квартал 2018. године. У оквиру табеле све позиције су у планираним оквирима осим исплата дневниа која је већа од планиране за 17.916 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Није било одступања од планиране динамике запослених. На дан 31.03.2018. године број запослених на неодређено време је 123 и 5 радника на одређено време због замене привремено одсутних радника. На основу усвојеног Програма пословања за 2018. годину закључени су уговори о привременим о повременим пословима са 11 ангажованих лица.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У овом кварталу цене су повећане за услуге редовног изношења смећа за 3% на основу одлуке Градског већа број 401-110/2018-III од 29.01.2018. са применом од 01.02.2018. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом кварталу 2018. године планирано је из Буџета 1.750.000 средстава за покривање трошкова комуналних услуга за социјално угрожене категорије по Одлуци о субвенционисању цена комуналних услуга, а реализовано је 2.060.482.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац број 6 обухвата средства за посебне намене: на позицији број 2 – донације реализовано је у првом кварталу 191.979 динара, а план је био 90.000 динара, на позицији редни број 4 – спортске активности реализовано је 36.500 динара, а планирано 75.000 динара, на позицији редни број 5 – реализовано је 299.970 динара, а планирано за квартал 200.000 динара, на позицији редни број 6 – реклама и пропаганда реализовано је 182.080 динара, а планирано је 74.250 динара. Позиције које су веће у односу на план, биће умањене у наредним кварталима, до износа планираног на годишњем нивоу.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2018. године планирано је улагање у инвестиције, набавка улта, камиона аутосмећара, аутоподизача и остале опреме, али није дошло до њихове реализације.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У првом кварталу 2018. године није било поремећаја у пословању. Све услуге које су делатност предузеће пружене су на време и у складу са планом. Обавезе према добављачима су измирене према Закону о роковима измирења новчаних обавеза, обавезе по кредиту у складу са планом отплате и обавезе према запосленима у складу са Правилником о раду и Програмом пословања у којем је утврђена маса средстава за зараде и остала лична примања запослених. Осим тога, посматрајући план и реализацију за први квартал, може се закључити да има доста одступања и да је оно последица чињенице да се Програм пословања крене да израђује већ у новембру претходне године, када још увек нису познати сви показатељи неопходни за прецизније планирање. У сваком случају, Програм пословања за 2018. годину, у делу расхода, обавезује, те је могуће само да распоред по кварталима буде другачији у односу на план.

Датум _____

Потпис и печат

у 000 дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.17. Претход година	План за 01.01-31.12.18. Текућа година	01.01 -31.03.2018		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	297.849	294.364	67.454	78.190	1,16
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	290.923	287.100	65.502	75.923	1,16
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	290.923	287.100	65.502	75.923	1,16
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	6.123	6.364	1.727	1.999	1,16
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	803	900	225	268	1,19
	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	285.061	287.812	71.927	62.590	0,87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	37					
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	108					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	29.158	35.000	8.750	4.567	0,52	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	30.138	33.190	8.297	6.303	0,76	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	147.416	130.918	32.228	31.952	0,99	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	45.549	50.704	13.152	10.983	0,84	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	17.122	20.000	5.000	5.000	1,00	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.607	18.000	4.500	3.785	0,84	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12.788	6.552		15.600		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			3.997			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.363	500	125	63	0,50	
66, осим 662, 663 и 664	I. 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	266	500	125	63	0,50	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.097					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.419	4.000	1.000	287	0,29	
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	1.416	4.000	1.000	287	0,29
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	56	3.500	875	224	0,26
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	17.242				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	14.156	9.500	1.000	298	0,30
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.073	10.000	1.000	1.276	1,28
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.573	2.552		14.398	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			5.348		
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	2.573	2.552		14.398	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			5.348		
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					

	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.573	2.552		14.398	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			5.348		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

Образац 1А

У 000 дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.17. Претход година	Планирано стање на дан 31.12.18. Текућа год	31.03.2018.		Индекс реализација 31.03.18 / план 31.03.18
					План	Реализ	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	96.108	135.616	136.581	92.020	0,67
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА(0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.209	3.089	3.104	3.109	1,00
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	3.209	3.089	3.104	3.109	1,00
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	92.883	132.511	133.461	88.895	0,67
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	38.721	37.452	6.064	38.362	6,33
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	54.162	95.059	86.846	50.533	0,58
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016			40.551		0,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	16	16	16	16	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	10	10	10	10	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					

део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	6	6	6	6	1,00	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	83.747	79.425	77.532	93.888	1,21	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7.166	7.324	7.020	10.526	1,50	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.054	6.500	5.800	9.414	1,62	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047	788	500	896	788	0,88	
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	324	324	324	324	1,00	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	68.816	66.861	64.312	77.332	1,20	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	68.816	66.861	64.312	77.332	1,20	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5.192	2.500	3.600	4.891	1,36	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						

23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	300		300	421	1,40
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	300		300	421	1,40
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.551	2.560	2.300	545	0,24
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	722	180		173	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	179.855	215.041	214.113	185.908	0,87
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	67.181	73.783	66.359	80.117	1,21
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14.988	14.988	14.988	14.988	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	14.988	14.988	14.988	14.988	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	52.193	58.795	56.243	65.129	1,16
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	49.620	56.243	56.243	50.731	0,90
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.573	2.552		14.398	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			4.872		
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423			4.872		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12.612	54.714	54.714	12.612	0,23
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
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					
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	12.612	54.714	54.714	12.612	0,23
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	12.612	54.714	54.714	12.612	0,23
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	100.062	86.544	93.040	93.179	1,00
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.961	9.512	7.149	11.079	1,55

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	13.961	9.512	7.149	11.079	1,55
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	161	170	160	161	1,01
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	23.234	11.500	21.319	18.727	0,88
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	22.812	11.500	21.319	18.380	0,86
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	422			347	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.614	15.200	14.500	13.716	0,95
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	119	1.700	1.450	762	0,53
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	216			250	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	48.757	48.462	48.462	48.484	1,00
	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	179.855	215.041	214.113	185.908	0,87
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 30.04.2018.

Овлашћено лице:

М.П. _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.03. 2018. године

Образац 1Б

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.17 Претход на год	План за 01.01- 31.12.18. Текућа година	01.01. - 31.03.18		Индекс реализ 01.01. - 31.03/ план 01.01 31.03
					План	Реализ	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	312.622	307.000	76.750	75.798	0,99
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	301.292	300.000	75.000	72.833	0,97
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	266				
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	11.064	7.000	1.750	2.965	1,69
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	309.545	286.135	63.782	73.922	1,16
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	141.041	132.220	25.303	37.881	1,50
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	148.891	130.915	32.729	31.019	0,95
9	3. Плаћене камате	3008	1.355	3.500	875	286	0,33
10	4. Порез на добитак	3009	1.495	1.500	375	481	1,28
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16.763	18.000	4.500	4.255	0,95
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.077	20.865	12.968	1.876	0,14
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		51.205	51.205		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		51.205	51.205		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		51.205	51.205		
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	4.525	42.000	42.000		
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		42.000	42.000		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4.525				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	9.494	10.000	2.363	2.882	1,22
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	9.494	10.000			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			2.363	2.882	1,22
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		32.000	39.637		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.969			2.882	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	317.147	349.000	118.750	75.798	0,64
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	319.039	347.340	117.350	76.804	0,65
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		1.660	1.400		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.892			1.006	

47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.443	900	900	1.551	1,72
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.551	2.560	2.300	545	0,24

Датум: 30.04.2018.

М.П

Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

бр	Трошкови запослених	Реализац 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализ 01.01. -31.03./ план 01.01. - 31.03.
				План	Реализ	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	67.901.334	62.906.996	15.551.499	15.628.230	1,005
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	94.066.063	87.236.296	21.559.074	21.558.962	1,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	110.910.963	102.851.592	25.418.148	25.418.016	1,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.668	1.488	372	372	1,000
4.1	- на неодређено време	1.636	1.412	363	360	0,992
4.2	- на одређено време	32	36	9	12	1,333
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	7.606.833	7.708.486	1.927.121	1.837.850	0,954
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	142	132	33	32	0,970
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	854.430	854.430	213.607	213.607	1,000
16	Број чланова управног одбора	36	36	9	9	1,000
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.077.193	10.125.840	2.531.460	2.464.474	0,974
20	Дневнице на службеном путу	594.975	600.000	150.000	167.916	1,119
21	Накнаде трошкова на службеном путу	81.884	120.000	30.000	20.488	0,683
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.767.318				
23	Јубиларне награде	608.939	255.000			
24	Број прималаца	6	3			
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	1.093.211	1.140.000	285.000	285.181	1,001
27	Стипендије					
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.819.870	7.262.630	1.672.512	1.544.612	0,924

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

* број запослених последњег дана извештајног периода

Датум: 30.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

бр	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године**	123	3	10
1.	Одлив кадрова			
2.	Одлазак у пензију			
3.	Одлука о максималном броју запослених			
4.				
5.				
6.	Пријем		2	1
7.	По Одлуци о макс.броју запосл. - попуна			1
8.	Замена због дужег одсуствовања		2	
9.				
	Стање на дан 31.03.2018. године**	123	5	11

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.04.2018.

М.П.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4

бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Дец. Претход год	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс деп. текуће год деп. претход године		
			I	II	III	IV	V	VI	VI I	VI II	IX	X	XI	XII			
	А) У граду:																
1.	За домаћинства и скупштине зграда дин/м2	4,39	4,39	4,52	4,52												0,000
2.	За привреду																
-	за кориснике до 3000 м2 дин/м2	8,54	8,54	8,79	8,79												0,000
-	за кориснике до 3000 до 10000м2 дин/м2	6,29	6,29	6,48	6,48												0,000
-	за кориснике преко 10000м2 дин/м2	3,13	3,13	3,22	3,22												0,000
3.	За услуге изношења смећа за дел. здравства, науке културе и школства	5,7	5,7	5,87	5,87												0,000

4.	За одржавање депоније смећа дин/м2	0,46	0,46	0,47	0,47															0,000	
5.	За локале и монтажне објекте: дин/локалу																				
	<i>прва група:</i>	482,94	482,94	497,42	497,42																0,000
	<i>друга група:</i>	810,30	810,30	834,60	834,60																0,000
	<i>трећа група:</i>	1134,65	1134,65	1168,68	1168,68																0,000
	<i>четврта група:</i>	1468,00	1468,00	1512,04	1512,04																0,000
	Б) Изношење смећа по насељеним местима четири пута месечно (сваке суботе):																				
1.	За сеоска домаћинства (један члан домаћинства)	271,82	271,82	279,97	279,97																0,000
2.	За сеоска домаћинства (два члан домаћинства)	400,53	400,53	412,54	412,54																0,000
3.	За сеоска домаћинства (три и више чланова домаћинства)	461,71	461,71	475,56	475,56																0,000
	Ц) Изношење смећа по насељеним местима два пута месечно (сваке друге суботе, по ценама из тачке Б) умањеним за 30%):																				
1.	За сеоска домаћинства (један члан домаћинства)	190,44	190,44	196,15	196,15																0,000
2.	За сеоска домаћинства (два члан домаћинства)	280,48	280,48	288,77	288,77																0,000
3.	За сеоска домаћинства (три и више чланова домаћинства)	323,19	323,19	332,89	332,89																0,000
	Д) Накнада за текуће одржавање, замену дотрајалих, односно постављање нових контејнера код објеката колективног становања (зграде-скупштине станара) дин/м2																				
		1,29	1,29	1,32	1,32																0,000

Датум: 30.04.2018. године

М.П.

Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Претходна година 2017.

Образац 5

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	7.000.000	6.735.230	6.735.230		0,962	
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	7.000.000	6.735.230	6.735.230		0,962	
у динарима						
План за период 01.01-31.12.2018. текућа година						
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Субвенције	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000		
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000		
у динарима						
Период од 01.01. до 31.03.2018.						
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс 31.03. /	реализација 01.01.- план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	1.750.000	2.060.482	2.060.482		1,177	
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	1.750.000	2.060.482	2.060.482		1,177	
у динарима						
Период од 01.01. до 30.06.2018.						
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс 30.06. /	реализација 01.01.- план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						
у динарима						
Период од 01.01. до 30.09.2018.						
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс 30.09. /	реализација 01.01.- план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције						
Остали приходи из буџета						
УКУПНО						
у динарима						
Период од 01.01. до 31.12.2018.						
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс 31.12. /	реализација 01.01.- план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

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

Датум: 30.04.2018.

М.П

Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6

у динарима

бр.	Позиција	План за 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Реализац 01.01- 31.12.17. Претходн а година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализ 01.01. - 31.03.18/ план 01.01. - 31.03.18
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	360.000		360.000	90.000	191.979	2,13
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	300.000		300.000	75.000	36.500	0,49
5.	Репрезентација	800.000		800.000	200.000	299.970	1,50
6.	Реклама и пропаганда	297.000		297.000	74.250	182.080	2,45
7.	Остало						
	Спонзорство			Донације			
	1	2	3	4	5	6	7
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац
1				ФК Спектар Сомбор	развој школе фудбала	6.000	
2				Јована Косановић	учешће на међунар.так.	10.000	
3				Боћарски клуб Риђица	трошкови сале	5.000	
4				ХКПД С:С Кранчевића	Задрж.шокачког прела	5.000	
5				ФК Ал.Шантић	реализац.спорт.а ктивн.	5.479	
6				Арена 2016	за прославу Града Со	150.000	
7				ФК Кордун	редовне активности	5.000	
8				Голуб.друш.СР Б 502	Скупштина голубара	2.500	
9				Фондација Јосип Пеић		3.000	
	УКУПНО:					191.979	

Датум: 30.04.2018.

М.П.

НЕТО ДОБИТ

Образац 7

У динарима

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ¹	2.573.317	2018 ²						
2016	1.860.906	2017	930.453,00	Одл.НО 01-13/6	30.11.2017.			930.453,00
2015	10.684.425	2016	5.334.752,50	Одл.НО 01-13/7	30.11.2016.			5.334.752,50
2014	4.744.480	2015	2.372.240,00	Одл. НО 29.06.15.	02.07.2015.			2.372.240,00
2013	0	2014						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 30.04.2018

МП

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

Плански курс: 118,3853

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе	Стање кредитне задужености на 31.03.2018. године у	Стање кредитне задужености на 31.03.2018. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без начело поклопа	Период почека (С.в.с.с. метод)	Датум прве отплате	Каматна стопа %	Број отплата током исте године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		
													Главница први квартал	Камата први квартал	
Домаћи кредитор															
БАНКА ИНТЕСА ад Београд	дугор очни инв.к редит	ЕУРО	291.513,71	НЕ	126.519,14	14.978.006,34	14.	72	12	18.01.2016.	3,62	12	1.361.635,75	146.149,02	
НЛБ банка ад Београд	дугор очни кредит за об.ср.	ЕУРО	82.939,00	НЕ	39.793,63	4.710.980,82	16.	36	6	23.12.2016.	4,53	12	980.454,03	56.015,18	
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење			374.452,71		166.312,77	19.688.987,16							2.342.089,78	202.164,20	
од чега за ликвиднос															
од чега за капиталн пројекте															

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

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

Датум: 30.04.2018

МП

Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

у 000 дин

бр	Назив инвестици оног улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестици оног улагања закључно са претходном годином					
1	Радна машина УЛТ	3	2018	2019	7.500						
2	Камион	3	2018	2023	20.000						
3	Аутоподизач	3	2018	2023	11.000						
4	Остала опрема	3	2018	2018	3.500						
5	Остала опрема	1	2018	2018	12.240						
Укупно:					54.240						

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

											у 000 дин
бр	Назив инвестици оног улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Радна машина УЛТ	7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
2	Камион	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
3	Аутоподизач	11.000		11.000		11.000		11.000		11.000	
4	Остала опрема	3.500				3.500		3.500		3.500	
5	Остала опрема	12.240		1.705		8.995		11.750		12.240	
Укупно:		54.240		40.205		50.995		53.750		54.240	

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

Образац 11

на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	421		421
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	421		421
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	16		16
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	16		16
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	172.635	95.303	77.332
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	85.486	53.237	32.249
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	8.242	5.981	2.261
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	68.209	33.250	34.959
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	6.198	803	5.395
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3.628	1.621	2.007
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	872	411	461

054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	4.891		4.891
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.940		2.970
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	489		489
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	1.462		1.462

Датум: 30.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

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