



Број: 01-22/8

Дана: 26.10.2018. године

* Трећа тачка дневног реда 34 седнице НО ЈКП

На основу члана 22. став 1. тачка 4) Статута ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, НО ЈКП једногласно је донео:

ОДЛУКУ

Усваја се **Деветомесечни извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у датом тексту .**

Образложење

На основу надлежности НО ЈКП да усваја тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања уз сагласност Градског већа, израдили смо и предочили НО ЈКП деветомесечни извештај о реализацији програма пословања (за период 01.01. - 30.09.2018. године) у датом тексту.

У прилогу :

- Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2018. - 30.09. 2018. године
- Табеле

За тачност отправка
Ана Сечујски

A. Sечујски


Председник НО ЈКП
проф. др Недељко Родић
Н. Родић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

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

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018.

Сомбор, 24.10.2018.

II 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.

Прве измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чистоћа“ Сомбор усвојене су на 26. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 22.06.2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првих девет месеци 2018. године ЈКП „Чистоћа“ Сомбор је обављало 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, на привредне субјекте и на акцију „месец чистоће“.

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 „месец чистоће“ 2018. год, број уговора 401-3027/2018-II од 21.03.2018. год., а Уговор о уклањању дивље депоније са пољопривредног земљишта са катастарске парцеле број 6699/3 К.О. Бачки Моноштор, број 401-757/2018-II, је потписан 18.06.2018. године.

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 овом периоду вршене су 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 интервенције.

У посматраном периоду остварени су већи приходи, а мањи расходи од планираних.

Именован је нови директор предузећа од 09.05.2018. године. Функцију вршиоца дужности директора, од тог датума, обавља Душко Секулић.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- | | |
|---|---------|
| - АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга | 226.655 |
| А планирани 224.152, разлика је настала због послова који су одрађени у 2017. години, а нису фактурисани због недостатка средстава у буџету града Сомбора и остварења већих прихода од планираних у рециклажном центру. | |
| - АОП 1017 Други пословни приходи | 797 |
| приходи од закупа, а планирани су 675. | |
| - АОП 1016 Приходи од субвенција | 4.912 |
| Планирани су у износу од 5.182 хиљада, односе се на субвенционисане цене комуналних услуга. | |
| - АОП 1038 Приходи о камата | 372 |
| а планирани су 375, односе се на наплаћене затезне камате од купаца. | |
| - АОП 1052 Остали приход | 892 |
| а планирани 3.000, односе се на наплаћена утужена потраживања. | |

Расходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- | | |
|---|---------|
| - АОП 1023 Трошкови материјала | 14.645 |
| Планирани су у већем износу (26.249) | |
| - АОП 1024 Трошкови горива и енергије | 19.417 |
| Планирани су у већем износу (24.891) | |
| - АОП 1025 Трошкови зарада, нак. зарада и ост. лични рас. | 100.722 |
| Планирани су у већем износу (101.214) | |
| - АОП 1026 Трошкови производних услуга | 40.486 |
| Планирани су мањем износу (38.028), а настали су због непланираних кварова. | |
| - АОП 1027 Трошкови амортизације | 15.000 |
| - АОП 1029 Нематеријални трошкови | 11.167 |
| Планирано 13.501 хиљада динара у овом кварталу. | |
| - АОП 1046 Финансијски расходи | 756 |
| Планирано 3.000 хиљада динара, односи се на камате према банкама | |
| - АОП 1053 Остали расходи | 3.275 |
| Планирано 3.000 хиљаде динара. | |
| - АОП 1058 Добит из редовног пословања | 28.181 |
| Планирана 8.501 хиљаде 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	2.911
План: 3.194 хиљада.	
- АОП 012 Грађевински објекти	40.178
План: 10.333 хиљада. 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 функцији већ неколико година.	
- АОП 013 Постројења и опрема	45.707
План: 85.835 хиљада, приликом израде програма пословања планирана је набавка опреме (улт, камион аутосмећар, остала опрема и аутоподизач) до чије реализације није дошло ни у овом периоду.	
- АОП 016 Некретнине, постројења и опрема у припреми	0
План: 40.551 хиљада Образложење дато уз тачку АОП 012.	
- АОП 027 Учешћа у капиталу	10
План: 10, нема одступања	
- АОП 033 Остали дугорочни финансијски пласмани	6
План: 6, нема одступања.	
- АОП 045 Материјал, резервни делови, алат и с.и. залихе	17.744
План: 6.200, 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	76.856
План: 65.261, одступање је повезано са већом реализацијом у односу на план, као и планирањем пре израде финансијског извештаја за 2017.	
- АОП 060 Друга потраживања	5.205
План: 3.200	
- АОП 065 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	371
План: 250, нису враћени у уговореним роковима.	
- АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина	4.442
План: 1.150	
- АОП 070 АВР	173
План: 0	
- АОП 071 Укупна актива	194.716
План: 217.210	

Пасива се састоји из следећих позиција:

- АОП 0406 Државни капитал	14.988
План: 14.988	
- АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година	50.725
- План: 56.243	
- АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године	28.181
План: 8.501 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 0439 Обавезе по основу финансијског лизинга	2.054
План: 0	
- АОП 0446 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	2.472
План: 2.394	
- АОП 0450 Примљени аванси	161
План: 160	
- АОП 0456 Добављачи у земљи	19.971
План: 15.748	
- АОП 0458 Остале обавезе из пословања	410
План: 0	
- АОП 0459 Остале краткорочне обавезе	13.826
План: 15.000	
- АОП 0460 Обавезе по основу ПДВ	62
План: 1.000	
- АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге даж.	770
План: 0	
- АОП 0462 ПВР	48.484
План: 48.462	
АОП 0464 Укупна пасива	194.716
План: 217.210	

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	
- АОП 3002 Продаја и примљени аванси План: 228.019	234.912
- АОП 3003 Примљене камате из пословних активности План: 0	315
- АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања План: 5.250	10.418
- АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси План: 98.241	118.952
- АОП 3007 Зараде накнаде и остали лични расходи План: 101.205	97.947
- АОП 3008 Плаћене камате План: 2.625	756
- АОП 3009 Порез на добитак План: 1.125	802
- АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода План: 13.500	11.831
- АОП 3011 Нето приливи готовине из посл. активности План: 16.573	15.357
- АОП 3025 Приливи готовине из активности финансирања План: 42.000	0
- АОП 3027 Дугорочни кредити План: 42.000 није дошло до реализације набавке планирене опреме за први квартал.	0
- АОП 3033 Дугорочни кредити (одлов) План: 0	6.964
- АОП 3034 Краткорочни кредит (одлив) План: 7.118	4.525
- АОП 3036 Финансијски лизинг План: 0	977
- АОП 3038 Нето приливи из активности финансирања План: 34.882	0
- АОП 3039 Нето одлив готовине из активности финансирања План: 0	12.466
- АОП 3040 Свега приливи готовине План: 275.269	245.645
- АОП 3041 Свега одливи готовине План: 275.019	242.754
- АОП 3042 Нето прилив готовине План: 250	2.891
- АОП 3043 Нето одлив готовине План: 0	1.006
- АОП 3044 Готовина на почетку обрачуноског периода	1.551

План: 900	
- АОП 3047 Готовина на крају обрачуноског периода	4.442
План: 1.150	

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 период од 01.01. до 30.09. 2018. године. У оквиру табеле готово све позиције су у планираним оквирима осим исплата нето масе зараде која је већа јер се у току 2018. године повећао неопорезиви износ за умањење пореске основице пореза на зараду, што је утицало на прераспodelу средстава у корист нето зарада. Разлика која се појављује у броју запослених по кадровској евиденцији настала је због замене радника који се налазе на боловању дужем од месец дана и нису могли бити планирани приликом израде Програма пословања. Трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима већи су од планираних за 32.204 динара и биће умањени у наредном периоду до планираних средстава на годишњем нивоу. Трошкови запослених и осталих физичких лица већи су од планираних за 141.640 динара због донете Одлуке о исплати стимулације бившем директору, а који нису били планирани у Програму пословања. Већи су и трошкови солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених за 8.897 динара због исплате у укупном износу радницима којима је престао радни однос у ЈКП „Чистоћа“. Укупна средства за исплату свих трошкова запослених су мања у односу на планирана средства за тај период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09.2018. године број запослених на неодређено време је 123 и 7 радника на одређено време због замене привремено одсутних радника. На основу усвојеног Програма пословања за 2018. годину закључени су уговори о повременим пословима са још 3 радника те их на дан 30.09.2018. укупно има 12 ангажованих лица.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга редовног изношења смећа повећане су 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 периоду од 01.01. до 30.09.2018. године планирано је из Буџета 5.250.000 средстава за покривање трошкова комуналних услуга за социјално угрожене категорије по Одлуци о субвенционисању цена комуналних услуга, а реализовано је 5.402.826.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац број 6 обухвата средства за посебне намене: на позицији број 2 – донације реализовано је у овом периоду 264.063 динара, а план је био 270.000 динара, на позицији редни број 4 – спортске активности реализовано је 86.500 динара, а планирано 225.000 динара, на позицији редни број 5 – реализовано је 769.195 динара, а планирано је 600.000 динара, на позицији редни број 6 – реклама и пропаганда реализовано је 291.280 динара, а планирано је 222.750 динара. Позиције које су веће у односу на план, биће умањене у наредним периодима, до износа планираног на годишњем нивоу.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду за 2018. годину планирано је улагање у инвестиције, набавка улта, камиона аутосмећара, аутоподизача и остале опреме, али и даље није дошло до њихове реализације, јер оснивач није донео неопходне одлуке за реализацију истих.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У првих девет месеци 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 повчаних 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. Укупне обавезе су мање за 12.592.395 динара у односу на почетак године. Осим тога, посматрајући план и реализацију за овај период, може се закључити да има доста одступања и да је оно последица чињенице да се Програм пословања израђује већ у новембру претходне године, када још увек нису познати сви показатељи неопходни за прецизније планирање, као и чињенице да се оснивач не придржава усвојеног Програма пословања када је неопходно донети одговарајуће одлуке за његову реализацију. Наиме, предвиђена је набавка опреме из кредита, која није реализована ни у овом периоду, јер није

добијена сагласност за задуживање од стране оснивача. Последица тога је велико одступање у делу који се односи на имовину и обавезе (биланс стања). 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: 24.10.2018.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, детаљ	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-30.09.2017. Претходна година	План за 01.01-30.09.2018. Текућа година	01.01 -30.09.2018.		Износ реализација 01.01 -30.09. дан 01.01 -30.09
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	297,849	300,564	230,009	232,364	1,01
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичном и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичном 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	293,300	224,152	226,655	1,01
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичном 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	293,300	224,152	226,655	1,01
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6,123	6,364	5,182	4,912	0,95
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	803	900	675	797	1,18
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
66 до 68, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	285,061	293,850	218,883	201,413	0,92
60	I. КАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	37			24	
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 51.3	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	29,158	35,000	26,249	14,645	0,56
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	30,138	33,190	24,891	19,417	0,78
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	147,416	136,956	101,214	100,722	1,00
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	45,549	50,704	38,028	40,486	1,06
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	17,122	20,000	15,000	15,000	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15,607	18,000	13,501	11,167	0,83
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	12,788	6,714	11,126	30,951	2,78
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,363	500	375	372	0,99
66, осим 662, 663 и 664	Е. 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 осталим повезаним правним лицима	1035					
663	3. Приходи од учешћа у добити придружених правних лица и заједничких предузета	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	266	500	375	372	0,99
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1,097				
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,419	4,000	3,000	759	0,25
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				3	
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					
563	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузета	1044					
564 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				3	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,416	4,000	3,000	756	0,25
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3				
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	56	3.500	2.625	387	0,15
081 и 085	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1030					
083 и 085	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1031	17.242				
07 и 08, осим 083 и 085	Ј. ОСТАТИ ПРИХОДИ	1052	14.156	9.500	3.000	892	0,30
07 и 08, осим 083 и 085	К. ОСТАТИ РАСХОДИ	1053	7.073	10.000	3.000	3.275	1,09
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.573	2.714	8.501	28.181	3,32
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
09-29	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
09-49	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.573	2.714	8.501	28.181	3,32
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
400 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
400 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.573	2.714	8.501	28.181	3,32
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Уплатена (режована) зарада по акцији	1071					



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.09.2018.		Индекс реализација 30.09.18 / план 30.09.18
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0007+0010+0019+0024+0034)	002	96.108	135.616	139.929	88.812	0,63
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.209	3.089	3.194	2.911	0,91
010 и део 019	1. Улагња у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Комисије, патенти, лиценце, робни и услужни марке, софтвер и остала права	005	3.209	3.089	3.194	2.911	0,91
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	92.883	132.511	136.719	85.885	0,63
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 020	2. Гробишним објектима	012	38.721	37.452	10.333	40.178	3,89
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	54.162	95.059	85.835	45.707	0,63
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остала некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016			40.551		0,00
027 и део 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и инвестициони 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					
84, осим 045	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	16	16	16	16	1,00
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу предузетних правних лица и здруженим предузетима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности испуштене на промену	027	10	10	10	10	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни власнички капиталови и зависних правних лица	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни власнички осталих повезаних правних лица	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни власници у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни власници у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности важе 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. Спорни и сумњиви потраживања	040					
056 и део 059	7. Остали дугорочни потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	83.747	79.587	77.281	105.904	1,37
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7.166	7.324	7.420	18.856	2,54
10	1. Материјал, резерви делова, долг и ситни инвентар	045	6.054	6.500	6.200	17.744	2,86
11	2. Неизвршена производа и недоконани услуги	046					
12	3. Готови производи	047	788	500	896	788	0,88
13	4. Робн	048					
14	5. Словно средства издатих продаји	049					

15	6. Плаћени аванси из залиха и услуге	050	324	324	324	324	1,00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	68.816	67.023	65.261	76.856	1,18
200 и до 209	1. Кулци у земљи – матични и зависни правни лица	052					
201 и до 209	2. Кулци у иностранству – матични и зависни правни лица	053		*			
202 и до 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и до 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и до 209	5. Кулци у земљи	056	68.816	67.023	65.261	76.856	1,18
205 и до 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5.192	2.500	3.200	5.205	1,63
226	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСЛУГА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	300		250	371	1,48
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матични и зависни правни лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и депозити у земљи	065	300		250	371	1,48
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и депозити у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.551	2.560	1.150	4.442	3,86
27	VIII. ВОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				1	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	070	722	150		173	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0091 + 0092 + 0093 + 0094)	071	179.855	215.203	217.210	194.716	0,90
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ± 0 ± (0427 + 0428 + 0443 + 0442)	0401	67.181	73.945	79.732	93.894	1,18
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. Уделе друштва с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Удели	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. Банковни проценти	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 247	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИЦА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 336	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (додатнаје склад рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (додатнаје склад рачуна групе 33 осим 330)	0416	-				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	52.193	58.957	64.744	78.906	1,22
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	49.620	56.243	56.243	50.725	0,90
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.573	2.714	8.501	28.181	3,32
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12.612	54.714	54.714	14.666	0,27
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обичајних природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остале дугорочне резервације	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	12.612	54.714	54.714	14.666	0,27	
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 сепаратним партијама од вредности у периоду дуже од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зрелови у земљи	0437	12.612	54.714	54.714	12.612	0,23	
415	6. Дугорочни кредити и зрелови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лијанга	0439				2,054		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	100.062	86.544	82.764	86.156	1,04	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.961	9.512	2.394	2.472	1,03	
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 зрелови у земљи	0446	13.961	9.512	2.394	2.472	1,03	
423	4. Краткорочни кредити и зрелови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу стечних средстава и средстава обустављеног изолационог козметичког продаја	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	15.748	20.381	1,29	
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	22.812	11.500	15.748	19.971	1,27	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	422			410		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.614	15.200	15.000	13.826	0,92	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	119	1.700	1.000	62	0,06	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	216			770		
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						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	179.866	215.203	217.210	194.716	0,90	
89	Е. ВАНБЕЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 24.10.2018.

Одговорно лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2018. године

у 000 динара

Код	ПОЗИЦИЈА	АИИ	Резултатије 01.01.-31.12.2017. Извештајна година	Износ на 01.01.-31.12.2018. Тренутна година	01.01. - 31.03.18		Износ резултатије 01.01. - 31.03. године 01.01. - 31.03.
					Износ	Резултатије	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ						
7	I. Приходи готовине из основних активности (1 до 3)	3001	312.622	313.037	233.269	245.645	1,05
3	1. Проходи из основних делова	3002	301.292	306.037	228.019	234.912	1,03
4	2. Дивиденди и остали приходи из основних делова	3003	266			315	
3	3. Остали приходи из основних делова	3004	11.064	7.000	5.250	10.418	1,98
6	II. Одливи готовине из основних активности (4 до 6)	3005	309.245	292.172	216.696	230.288	1,06
7	1. Издаци за набављање и закуп непокретности	3006	141.041	172.220	98.241	118.952	1,21
4	2. Издаци, повлачење кредита и остали издаци повезани са кредитима	3007	148.891	136.952	101.205	97.947	0,97
9	3. Издаци за купnju	3008	1.355	3.200	2.625	256	0,29
10	4. Поход на добити	3009	1.495	1.500	1.125	802	0,71
11	5. Одливи из оснoвних делова готовине	3010	16.763	18.000	13.500	11.831	0,88
12	III. Нето прилив готовине из основних активности (1-6)	3011	3.077	20.865	16.573	15.357	0,93
13	IV. Нето одлив готовине из основних активности (II-6)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
17	I. Приходи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Приходи од продаje и уступања имовности	3014					
17	2. Проходи из трансферних платова, дивиденди, процената, процене и билансних вредности	3015					
18	3. Остали финансијски приходи (нето приходи)	3016					
19	4. Приходи од продаje из активности инвестирања	3017					
20	5. Приходи од имовности	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (2 до 5)	3019		51.205	51.205		
22	1. Издаци за купnju и закуп непокретности	3020					
23	2. Издаци за набављање имовности, интелектуалне имовности, нематеријалних ресурса и билансних вредности	3021		51.205	51.205		
24	3. Остали финансијски платови (нето издаци)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (1-6)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-1)	3024		51.205	51.205		
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приходи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	4.525	42.000	42.000		
29	1. Укупни приходи од кредитовања	3026					
30	2. Други приходи од кредитовања	3027		42.000	42.000		
31	3. Кредитовани кредити (нето приходи)	3028	4.525				
32	4. Остали приходи од кредитовања	3029					
33	5. Остали кредитовани кредити	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031	9.494	10.000	7.118	12.466	1,75
35	1. Откуп сопствених кредита и облигацја	3032					
36	2. Други приходи од кредитовања	3033	9.494	10.000		8.964	
37	3. Кредитовани кредити (нето издаци)	3034			7.118	4.525	0,64
38	4. Остали издаци од кредитовања	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036				977	
40	6. Нето одлив од кредитовања	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3-6)	3038		32.000	34.882		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-1)	3039	4.269			12.466	
43	C. СВЕГА ПРИБЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3038)	3040	317.347	355.037	275.269	245.645	0,89
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3039)	3041	319.039	353.377	275.019	242.754	0,88
45	B. НЕТО ПРИБЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		1.660	250	2.891	
46	K. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	1.892				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.443	900	900	1.551	1,72
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРИБЛИВНА ГОТОВИНА	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРИБЛИВНА ГОТОВИНА	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	1.551	2.560	1.150	4.412	3,86

Датум: 24.03.2018.



Обрачуначки центар

L. Senj

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09. / план 01.01. - 30.09.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	67.901.334	62.906.996	47.355.497	47.562.459	1,004
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	94.066.063	87.236.296	65.677.222	65.532.030	0,998
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	110.910.963	102.851.592	77.433.444	77.262.263	0,998
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.668	1.488	1.116	1.157	1,037
4.1	- на неодређено време	1.636	1.412	1.089	1.104	1,014
4.2	- на одређено време	32	36	27	53	1,963
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	5.781.364	5.813.568	1,006
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	142	132	99	97	0,980
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	640.822	640.822	1,000
16	Број чланова управног одбора	36	36	27	27	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	7.594.380	7.415.289	0,976
20	Дневнице на службеном путу	594.975	600.000	450.000	398.864	0,886
21	Накнаде трошкова на службеном путу	81.884	120.000	90.000	55.458	0,616
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.767.318				
23	Јубиларне награде	608.939	255.000	255.000	226.895	0,890
24	Број прималаца	6	3	3	3	1,000
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ ратницима и породица радника	1.093.211	1.140.000	855.000	644.721	0,754
27	Стипендије					
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.819.870	7.262.630	5.095.118	5.236.758	1,028
29	Солитарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Алексу II. ПКУ за ЈКП у комуналним делатностима		6.037.720	3.018.860	3.027.757	1,003
30	Број прималаца солитарне помоћи са редног броја 29		130	130	130	1,000

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.10.2018



Одговорно лице:

L. Cerić

Предузеће: ЈКП "Чистоћа" Сомбор
Матични број: 08046816

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2018. године**	123	6	9
1.	Одлив кадрова			
2.	одлазак у пензију			
3.	Одлука о максималном броју запослених			
4.	раскид уговора			
5.				
6.	Пријем		1	3
7.	по Одлуци о макс.броју запосл. - попуна			3
8.	замена због дужег одсуствовања		1	
9.	по Одлуци о именовану в.д.директора			
	Стање на дан 30.06.2018. године**	123	7	12

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.10.2018.

Овлашћено лице:



L. Čerč

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Јединица мере	Цена у динарима по јединици мере за месецу годину												Износ деп. зусубе године или претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
A) Услуге:															
1.	За домићинства и селуштинске зграда	днкм ²	4,39	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	0,000
2.	За привреду														0,000
	за културне до 3000 м ²	днкм ²	8,54	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79	0,000
	за културне до 10000 м ²	днкм ²	6,29	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	0,000
	за културне преко 10000 м ²	днкм ²	3,13	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	0,000
3.	За услуге изапошња смјештаја за дела културе и школовања	днкм ²	5,7	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	5,87	0,000
4.	За одржавање депоније смјештаја	днкм ²	0,46	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,000
5.	За локале и вештачке објекте	днкм ²	482,94	497,42	497,42	497,42	497,42	497,42	497,42	497,42	497,42	497,42	497,42	497,42	0,000
	школа, дечији вртићи, канистерије, предшколски центри, агенције, видео клубови, рибарнице, атлетски центри, радње-дегустаторске радње, пословне просторије, канистерије, предузећа и предузетнички центри, месингарске фирме, Београдске фирме, (догоди дати локалитет у Београду, фотографске радње, центрије, електронске сервисе и пратеће садржаје забавних игара, бундла и додаци)	днкм ²	810,30	834,60	834,60	834,60	834,60	834,60	834,60	834,60	834,60	834,60	834,60	834,60	0,000
	дечији центри, пословни центри, мала кинотеатра (5 м ²), приватне кафе, полиграфске агенције, фармације, шопинг, зупо центри и лабораторије, стартерске радње и додаци	днкм ²	1134,65	1168,68	1168,68	1168,68	1168,68	1168,68	1168,68	1168,68	1168,68	1168,68	1168,68	1168,68	0,000
	кафе, ресторани, кафе, вели кинотеатро (15 м ²), (5 м ²), Веб-агенције, хандбуке, продајне мрежнице (робе, предузећа, организације и продајне, ледарске радње, месингарске радње, организације и центрије)	днкм ²	1468,00	1512,04	1512,04	1512,04	1512,04	1512,04	1512,04	1512,04	1512,04	1512,04	1512,04	1512,04	0,000
Б) Изапошње смјештаја по насељеним местима четирог нивоа:															
1.	За стана домићинства (укупно стана)	днкм ²	271,82	279,97	279,97	279,97	279,97	279,97	279,97	279,97	279,97	279,97	279,97	279,97	0,000
2.	За стана домићинства (укупно стана)	днкм ²	400,53	412,54	412,54	412,54	412,54	412,54	412,54	412,54	412,54	412,54	412,54	412,54	0,000
3.	За стана домићинства (укупно стана)	днкм ²	461,71	475,56	475,56	475,56	475,56	475,56	475,56	475,56	475,56	475,56	475,56	475,56	0,000
Ц) Изапошње смјештаја по насељеним местима другог нивоа:															
1.	За стана домићинства (укупно стана)	днкм ²	190,44	196,15	196,15	196,15	196,15	196,15	196,15	196,15	196,15	196,15	196,15	196,15	0,000
2.	За стана домићинства (укупно стана)	днкм ²	280,48	288,77	288,77	288,77	288,77	288,77	288,77	288,77	288,77	288,77	288,77	288,77	0,000
3.	За стана домићинства (укупно стана)	днкм ²	323,19	332,89	332,89	332,89	332,89	332,89	332,89	332,89	332,89	332,89	332,89	332,89	0,000
4.	Напошње смјештаја по насељеним местима другог нивоа (укупно стана)	днкм ²	1,29	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	0,000

Одговорно лице: 



Датум: 24.10.2018. године

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	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	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / 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	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.500.000	4.067.605	4.067.605		1,162
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.500.000	4.067.605	4.067.605		1,162

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.250.000	5.402.826	5.402.826		1,029
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 24.10.2018.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Напомена	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година		01.01.-30.09.2018.		Износ реализација 01.01.-30.09.18 / или 01.01.-30.09.2018	
		Износ	Промена	Износ	Промена	Износ	Промена	Износ	Промена
1.	Спољерство								
2.	Доноси	360.000		360.000		270.000		264.063	0,98
3.	Хуманитарне активности								
4.	Спортске активности	300.000		300.000		225.000		86.500	0,38
5.	Реализација	800.000		800.000		600.000		769.195	1,28
6.	Реклама и промоција	297.000		297.000		222.750		291.280	1,31
7.	Остало								

Редни број	Спољерства		Доноси		Хуманитарне активности	
	Промени	Износ	Промени	Износ	Промени	Износ
1.			ФК Септем Сомбор	Износ	Износ	
2.			Дована Косовић	Износ	Износ	
3.			Београдски клуб Радина	Износ	Износ	
4.			МПП С С Крушевци	Износ	Износ	
5.			ФК Аз Шангај	Износ	Износ	
6.			Арена 2016	Износ	Износ	
7.			ФК Борачи	Износ	Износ	
8.			Голуб дрин СРБ 502	Износ	Износ	
9.			Фондација Јосип Паш	Износ	Износ	
10.			Удружење Петрум	Износ	Износ	
11.			Клуб љубити старосна	Износ	Износ	
12.			Реквил клуб СОКО	Износ	Износ	
13.			Удружење Петрум	Износ	Износ	
14.			Удружење Петрум	Износ	Износ	
15.			Фуд Стлар	Износ	Износ	
16.			Наут клуб сор. Петрум	Износ	Износ	
17.			Промоциј Аквалар	Износ	Износ	
18.			Никољ Драгица	Износ	Износ	
19.			Промоциј Аквалар	Износ	Износ	
20.			Удружење Миласин	Износ	Износ	
21.			КУД Петрумски драго	Износ	Износ	
22.			ФК Кордун Кадрић	Износ	Износ	
23.			МО на мотополкларе	Износ	Износ	
24.			МЗ Винац	Износ	Износ	
25.			Арс 200	Износ	Износ	
УКУПНО:				264.063		



Овлашћено лице: *L. Cely*

Предузеће: ЈКП ЧИСТОЋА СОМБОР
Матични број: 08046816

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

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 ²	Укупно уплаћено у буџет
I	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						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 24.10.2018.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, текући депозитни рачуни, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	Чекови припадници од грађана			272.396
	068	Текући рачуни	Војвођанска банка		514.647
	068	Текући рачуни	НЛБ банка		25.304
	068	Текући рачуни	Поштанска штедионица		243.413
	068	Текући рачуни	АИК банка		486.980
	068	Текући рачуни	Комерцијална банка		2.602
	068	Текући рачуни	Буџетски подрачуни		675
	068	Текући рачуни	Банка Нипоса		36.308
	068	Презапни рачуни			3.872
	068	Благајна			
		Укупно у динарима			1.586.197
31.03.2018.	068	Чекови припадници од грађана			214.349
	068	Текући рачуни	Војвођанска банка		29.853
	068	Текући рачуни	НЛБ банка		25.309
	068	Текући рачуни	Поштанска штедионица		95.338
	068	Текући рачуни	АИК банка		53.996
	068	Текући рачуни	Комерцијална банка		1.299
	068	Текући рачуни	Буџетски подрачуни		675
	068	Текући рачуни	Банка Нипоса		24.044
	068	Презапни рачуни			2.542
	068	Благајна			97.527
		Укупно у динарима			544.932
30.06.2018.	068	Чекови припадници од грађана			255.000
	068	Текући рачуни	Војвођанска банка		89.719
	068	Текући рачуни	НЛБ банка		804.484
	068	Текући рачуни	Поштанска штедионица		182.587
	068	Текући рачуни	АИК банка		144.835
	068	Текући рачуни	Комерцијална банка		5.428
	068	Текући рачуни	Буџетски подрачуни		742
	068	Текући рачуни	Банка Нипоса		60.939
	068	Презапни рачуни			2.647
	068	Благајна			69.373
		Укупно у динарима			1.615.754
30.09.2018.	068	Чекови припадници од грађана			195.000
	068	Текући рачуни	Војвођанска банка		65.775
	068	Текући рачуни	НЛБ банка		3.083.349
	068	Текући рачуни	Поштанска штедионица		412.083
	068	Текући рачуни	АИК банка		442.730
	068	Текући рачуни	Комерцијална банка		45.639
	068	Текући рачуни	Буџетски подрачуни		1.962
	068	Текући рачуни	Банка Нипоса		77.517
	068	Презапни рачуни			5.315
	068	Благајна			112.618
		Укупно у динарима			4.449.988
	068	Чекови припадници од грађана			
	068	Текући рачуни	Војвођанска банка		
	068	Текући рачуни	НЛБ банка		
	068	Текући рачуни	Поштанска штедионица		

31.12.2018.	068	Токући рачун	АНК банка		
	068	Токући рачун	Комерцијална банка	*	
	068	Токући рачун	Буџетски подрачуни		
	068	Токући рачун	Банка Нитоса		
	068	Продани рачун			
	068	Благавна			
Укупно у динарима					0

Датум: 31.12.2018.



Одговорно лице: *L. Grujic*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
1	Радна машина УЛП	3	2018	2019	7.500	
2	Камјон	3	2018	2023	20.000	
3	Аутополигач	3	2018	2023	11.000	
4	Остала опрема	3	2018	2018	3.500	3.050
5	Остала опрема	1	2018	2018	12.240	2.834
6						
7						
8						
9						
10						
	Укупно:				54.240	5.884

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог 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 УЛП	7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
2	Камјон	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
3	Аутополигач	11.000		11.000		11.000		11.000		11.000	
4	Остала опрема	3.500				3.500	3.005	3.500	3.005	3.500	*
5	Остала опрема	12.240		1.705		8.995	1.843	11.750	2.834	12.240	
6											
7											
8											
	Укупно:	54.240		40.205		50.995	4.848	53.750	5.839	54.240	



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

на дан 30.09.2018.

у 000 денара

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	371		371
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 матичном 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	371		371
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	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	168.038	91.182	76.856
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	83.027	50.560	32.467
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	8.166	5.835	2.331
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	66.996	32.205	34.791
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	5.058	1.140	3.918
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	3.865	966	2.899
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	926	476	450
34, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5.205		5.205
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.561		2.561
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	2.133		2.133
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	511		511

Датум: 24.10.2018.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]

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.

