



Број: 01-13/9 дана 31.07.2017

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 17 седнице Надзорног одбора ЈКП "ЧИСТОЃА" Сомбор, одржане дана 31.07.2017 године са почетком у 07,30 часова.

ПРИСУТНИ: Др. Драгана Мрђенов, Георги Лазаров и Наташа Чепић.

ОДСУТНИ: ---

ОСТАЛИ ПРИСУТНИ: Никола Пајић, Миленко Вулиновић, Љубица Буловић и Емил Лишчевић.

За седницу је предложен и једногласно усвојен следећи:

ДНЕВНИ РЕД

3. Усвајање кварталног финансијског извештаја за период I - VI 2017 године.

По трећој тачки дневног реда, након уводног излагања финансијског директора Љубице Буловић и дискусије у којој је учествовали: Др. Драгана Мрђенов, Никола Пајић, Љубица Буловић и Миленко Вулиновић, једногласно је донета:

ОДЛУКА

Усваја се Квартални извештај о степену реализације годишњег Програма пословања ЈКП Чистоћа Сомбор у периоду 01.01. – 30.06.2017 године. (Извештај се налази у прилогу записника и његов је саставни део.)

Седница завршена у 08,10.

Остало изостављено као непотребно.

Записник водио:
Емил Лишчевић



Председник НО ЈКП:
Др. Драгана Мрђенов

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

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

За период од 01.01.2017. до 30.06.2017.

Сомбор, 28.07.2017.

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 2017. годину усвојен је на 9. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 22.12.2016. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01.-30.06.2017. године ЈКП „Чистоћа“ Сомбор је обављала 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, пре свега, на привредне субјекте како је и планирано. У овом периоду завршена је акција „месец чистоће“ у граду Сомбору, како је била и планирана, а завршетак акције у насељеним местима наставља се у следећем. Услуге одржавања јавне хигијене се обављају по утврђеној динамици у складу са усвојеним планом.

Склопљен је анекс уговора са Градом Сомбором о реализацији средстава за уклањање дивњих депонија са пољопривредног земљишта и атарских путева у 2017. години, под бројем 401-492/2017-II, којим су повећана средства за ове намене на 10.010.000 динара. Планом набавки била је предвиђена набавка радне машине скип која је требало да омогући реализацију овог посла једним делом упоредо са „месецом чистоће“. Надзорни одбор је прилоком доношења одлуке о задуживању предузећа, у складу са усвојеним програмом пословања, а у циљу реализације ове набавке, заузео став да предузеће не треба да се задужује. Последица те одлуке је делимично неиспуњење планираних нивоа прихода за првих шест месеци 2017. године.

Активности везане за обављање услуга зоо хигијенске службе и у овом периоду, усмерене су 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 вршене без застоја. Остварени приходи од ове делатности су нешто мање од половине планираних за целу годину, тј. на задовољавајућем нивоу.

Остале услуге су вршене у складу са потребама.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- | | |
|---|---------|
| - АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга | 149.481 |
| планирани су већи приходи, није дошло до реализације посла везаних за уклањање дивњих депонија са пољопривредног земљишта и атарских путева . | |
| - АОП 1016 Приходи од субвенција | 2.538 |
| Планиран је износ од 3.000 хиљада, односе се на субвенционисане цене комуналних услуга | |
| - АОП 1017 Други пословни приходи | 424 |
| приходи од закупа, а планирани су 400 | |
| - АОП 1038 Приходи о камата | 127 |
| а планирани су 150, односе се на наплаћене затезне камате од купаца. | |
| - АОП 1052 Остали приход | 419 |
| нису били планирани, односе се на наплаћена утужена потраживања. | |

Расходи (у хиљадама динара) се састоје од:

- | | |
|--|--------|
| - АОП 1023 Трошкови материјала | 11.009 |
| Планирани су у већем износу (19.844) | |
| - АОП 1024 Трошкови горива и енергије | 14.807 |
| Планирани су у већем износу (15.354) | |
| - АОП 1025 Трошкови зарада, нак. зарада и ост. лични рас. | 73.256 |
| Планирани су у већем износу (75.792) | |
| - АОП 1026 Трошкови производних услуга | 17.630 |
| Планирани су у већем износу (19.588), нису у потпуности реализовани у овом кварталу. | |
| - АОП 1027 Трошкови амортизације | 9.000 |
| - АОП 1029 Нематеријални трошкови | 7.287 |
| Планирани су у већем износу (9.114) | |
| - АОП 1046 Финансијски расходи | 740 |
| Планирано 1.600 хиљада динара, односи се на камате према банкама | |
| - АОП 1053 Остали расходи | 1.754 |
| Планирани на нивоу целе године 10.000 хиљаде динара, у овом кварталу нису планирани, односе се већим делом на директне отписе потраживања. | |

За други квартал 2017. године планирана је добит од 8.189 хиљаде динара, а остварена добит је од 17.379 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Актива се састоји из следећих позиција:

- АОП 005 Софтвер	3.606
План: 3.018 хиљада.	
- АОП 012 Грађевински објекти	7.502
План: 8.798 хиљада.	
- АОП 013 Постројења и опрема	46.978
План: 65.892 хиљада, приликом израде програма пословања још за први квартал планирана је набавка опреме (улт и аутоподизач) до чије реализације није дошло ни до краја овог квартала.	
- АОП 016 Некретнине, постројења и опрема у припреми	40.551
План: 40.551 хиљада.	
- АОП 027 Учешћа у капиталу	10
План: 10, нема одступања	
- АОП 033 Остали дугорочни финансијски пласмани	6
План: 6, нема одступања.	
- АОП 044 Материјал, резервни делови, алат и с.и. залихе	11.137
План: 6.300, динамика набавке горива значајно утиче на износ залиха на одређени датум.	
- АОП 047 Готови производи	896
План: 0, 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: 0,	
- АОП 056 Купци у земљи	79.365
План: 68.718, одступање је повезано са већом реализацијом у другом кварталу у односу на план, као и планирањем пре израде финансијског извештаја за 2016.	
- АОП 060 Друга потраживања	4.128
План: 1.500	
- АОП 065 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	250
План: 0, нису враћени у уговореним роковима, пријављени у УППР.	
- АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина	1.038
План: 3.850	
- АОП 070 АВР	496
План: 125	
- АОП 071 Укупна актива	194.929
План: 198.767	

Пасива се састоји из следећих позиција:

- АОП 0406 Државни капитал	14.988
План: 14.988	
- АОП 0418 Нераспоређени добитак ранијих година	50.551
План: 50.283	
- АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године	17.379
План: 8.189	
- АОП 0437 Дугорочни кредити и зајмови у земљи	19.961
План: 43.279, није дошло до реализације кредита за набавку планиране опреме у овом кварталу и због рекласификовања дела дугорочних кредита који доспевају у 2017. години, на краткорочне	
АОП 0446 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	7.871
План: 4.536, разлика се односи на рекласификовање дугорочног кредита и на одобрени минус по текућем рачуну у НЛБ банци.	
- АОП 0450 Примљени аванси	160
План: 0	
- АОП 0456 Добављачи у земљи	16.485
План: 13.100	
- АОП 0458 Остале обавезе из пословања	478
План: 0	
- АОП 0459 Остале краткорочне обавезе	16.538
План: 14.720	
- АОП 0460 Обавезе по основу ПДВ	1.369
План: 1.200	
- АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и др.дажбине	687
План: 0	
- АОП 0462 ПВР	48.462
План: 48.472	
- АОП 0464 Укупна пасива	194.929
План: 198.767	

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ		
- АОП 3002 Продаја и примљени аванси		149.551
План: 160.810, слабија наплата од планиране		
- АОП 3003 Примљена камата из пословних активности		127
План: 150		
- АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања		5.533
План: 4.828		
- АОП 3006 Исплате добављачима и дати аванси		70.730
План: 67.633		
- АОП 3007 Зараде накнаде и остали лични расходи		69.810
План: 76.258		
- АОП 3008 Плаћене камате		738
План: 1.600		
- АОП 3009 Порез на добитак		1.010
План: 250		
- АОП 3010 Одливи по основу осталих јавних прихода		10.521
План: 6.800		
- АОП 3011 Нето приливи готовине из посл. активности		2.402
План: 13.247		
- АОП 3021 Куповина нематеријалних улагања, некретнина, Постројења, опреме и биолошких средстава		0
План: 26.394		
- АОП 3025 Приливи готовине из активности финансирања		0
План: 20.200		
АОП 3027 Дугорочни кредити		0
План: 20.200 није дошло до реализације набавке планирене опреме ни у првом ни у другом кварталу.		
- АОП 3031 Одлив готовине из активности финансирања		4.807
План: 4.833		
- АОП 3033 Дугорочни кредити (одливи)		1.967
План: 0		
АОП 3034 Краткорочни кредит (одлив)		2.840
План: 4.833		
- АОП 3038 Нето приливи из активности финансирања		0
План: 15.367		
- АОП 3039 Нето одлив готовине из активности финансирања		4.807
План: 0		
- АОП 3040 Свега приливи готовине		155.211
План: 185.988		
- АОП 3041 Свега одливи готовине		157.616
План: 183.768		
- АОП 3042 Нето прилив готовине		0
План: 2.220		

- АОП 3043 Нето одлив готовине	2.405
План: 0	
- АОП 3044 Готовина на почетку обрачунског периода	3.443
План: 1.630	
- АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода	1.038
План:3.850	

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Табела трошкови запослених обухвата реализоване трошкове зарада и осталих личних примања у претходној години, план за 2017 годину, план и реализацију за период од 01.01.до 30.06.2017. године. У оквиру табеле све позиције су у планираним оквирима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Није било одступања од планиране динамике запослених. У овом кварталу један запослени је остварио услов за одлазак у пензију, а по Одлуци о максималном броју запослених у систему јавног сектора града Сомбора за 2015. годину („Сл.гл.РС“ бр. 1/2016) примљен је један запослени. На основу усвојеног Програма пословања за 2017. годину закључени су уговори о привременим и повременим пословима са још 3 ангажованих лица, тако да на дан 30.06.2017. године укупан број ангажованих лица по основу уговора о привременим и повременим пословима је 14.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Није било промена цена у посматраном периоду.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду до 30.06.2017. године планирано је из Буџета 2.500.000 средстава за покривање трошкова комуналних услуга за социјално угрожене категорије по Одлуци о субвенционисању цена комуналних услуга, а реализовано је 2.538.395.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац број 6 обухвата средства за посебне намене: на позицији број 2 – донације реализовано је у периоду до 30.06.2017. године 180.068 динара, а план је био 180.000 динара, на позицији редни број 4 – спортске активности реализовано је 106.000 динара, а планирано 150.000 динара, на позицији редни број 5 репрезентација – реализовано је 700.675 динара, а планирано је 400.000 динара, на позицији редни број 6 – реклама и пропаганда реализовано је 192.100 динара, а планирано је 148.500 динара. На позицијама које су веће у односу на план реализација ће умањити исте у наредним кварталима, до износа планираног на годишњем нивоу.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом кварталу 2017. године планирано је улагање у инвестиције, набавка улта и аутоподизача, али ни у другом кварталу није дошло до њихове реализације.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У другом кварталу 2017. 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. У овом периоду се уочава пад наплате потраживања, у релативном износу, у односу на исти период претходне године, упркос предузетим мерама у циљу боље наплате. Такође није остварен план набавке неопходне опреме, што је довело до неостварења планираних а нереализованих прихода.

Датум: 28.07.2017.


Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 -30.06.2017		Индекс реализација 01.01 -30.06/ план 01.01. -30.06
					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	293.200	303.027	158.331	152.443	0,96
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	20				
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	20				
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	286.390	296.227	154.931	149.481	0,96
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	286.390	296.227	154.931	149.481	0,96
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.026	6.000	3.000	2.538	0,85
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	764	800	400	424	1,06
	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	279.896	297.187	148.692	132.975	0,89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	20				
62	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020	42			14	
630	III. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	118				
631	IV. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1023	35.047	39.690	19.844	11.009	0,55
513	VI. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1024	25.102	30.710	15.354	14.807	0,96
52	VII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1025	138.307	151.379	75.792	73.256	0,97
53	VIII. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1026	46.418	39.179	19.588	17.630	0,90
540	IX. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1027	18.233	18.000	9.000	9.000	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.929	18.229	9.114	7.287	0,80
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	13.304	5.840	9.639	19.468	2,02
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	384	300	150	127	0,85
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	387	300	150	127	0,85
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.478	3.500	1.600	743	0,46
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	1.887	3.200	1.600	740	0,46
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	591	300		3	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.091	3.200	1.450	616	0,42
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	14.855				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	21.808	9.700		419	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14.384	10.000		1.754	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.782	2.340	8.189	17.517	2,14
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. 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	3.782	2.340	8.189	17.517	2,14
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3.782	2.340	8.189	17.517	2,14
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.07.2017.

Овлашћено лице

Миливојко Јовић



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

у 000 динара

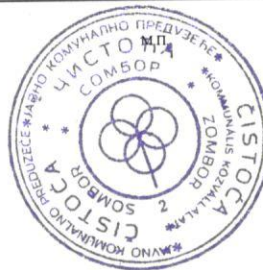
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017.		Индекс реализација 30.06.17 / план 30.06.17
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	104.981	134.485	118.275	98.653	0,83
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.606	3.218	3.018	3.606	1,19
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	3.606	3.218	3.018	3.606	1,19
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	101.359	131.251	115.241	95.031	0,82
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	7.502	8.566	8.798	7.502	0,85
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	53.306	82.134	65.892	46.978	0,71
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	40.551	40.551	40.551	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, 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	85.248	72.800	80.492	96.414	1,20
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7.569	8.400	6.300	11.137	1,77
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.349	8.400	6.300	9.917	1,57
11	2. Недовршена произвођња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	896			896	
13	4. Раба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	324			324		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	68.600	58.620	68.718	79.365	1,15	
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	68.600	58.620	68.718	79.365	1,15	
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу пролаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4.787	3.200	1.500	4.128	2,75	
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	250			250		
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	250			250		
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	3.443	2.350	3.850	1.038	0,27	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	599	230	124	496	4,00	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	190.229	207.285	198.767	195.067	0,98	
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	67.460	67.611	73.460	83.056	1,13	
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	52.472	52.623	58.472	68.068	1,16	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	48.690	50.283	50.283	50.551	1,01	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	3.782	2.340	8.189	17.517		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	21.928	53.062	43.279	19.961	0,46	
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	21.928	53.062	43.279	19.961	0,46	
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	21.928	53.062	43.279	19.961	0,46	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
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	100.841	86.612	82.028	92.050	1,12	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10.711	9.877	4.536	7.871		
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	10.711	9.877	4.536	7.871		
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	160			160		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	23.093	12.855	13.100	16.963	1,29	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	22.651	12.855	13.100	16.485	1,26	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	442			478		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.794	14.208	14.720	16.538	1,12	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.272	1.200	1.200	1.369	1,14	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				687		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	48.811	48.472	48.472	48.462		
	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	190.229	207.285	198.767	195.067	0,98	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 28.07.2017.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2017. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.17		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. - 30.06
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	310.886	315.576	165.788	155.211	0,94
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	300.324	305.620	160.810	149.551	0,93
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	365	300	150	127	0,85
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.197	9.656	4.828	5.533	1,15
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	315.068	306.816	152.541	152.809	1,00
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	154.619	138.200	67.633	70.730	1,05
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	140.238	152.516	76.258	69.810	0,92
9	3. Плаћене камате	3008	1.887	3.200	1.600	738	0,46
10	4. Порез на добитак	3009	1.960	500	250	1.010	4,04
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16.364	12.400	6.800	10.521	1,55
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011		8.760	13.247	2.402	0,18
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	4.182				
14	B. 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		48.240	26.394		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		48.240	26.394		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		48.240	26.394		
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	9.800	40.200	20.200		0,00
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	9.800	40.200	20.200		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	6.041		4.833	4.807	0,99
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				1.967	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	6.041		4.833	2.840	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	3.759	40.200	15.367		0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				4.807	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	320.686	355.776	185.988	155.211	0,83
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	321.109	355.056	183.768	157.616	0,86
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		720	2.220		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	423			2.405	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.866	1.630	1.630	3.443	2,11
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3.443	2.350	3.850	1.038	0,27

Датум: 28.07.2017.



Овлашћено лице: *Александар Стефановић*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	70.809.088	71.055.301	35.837.041	35.829.701	1,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	98.072.222	98.420.524	49.640.524	49.637.257	1,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	115.607.205	116.037.798	58.526.178	58.522.326	1,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.760	1.764	882	882	1,000
4.1.	- на неодређено време	1.752	1.752	876	868	0,991
4.2.	- на одређено време	8	12	6	14	2,333
5	Накнаде по уговору о делу	295.103				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	129.162	11.610.860	5.805.430	3.781.306	0,651
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	180	90	74	0,822
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	878.627	902.825	451.412	427.215	0,946
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	18	18	1,000
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.532.298	10.700.000	5.350.000	5.179.685	0,968
20	Дневнице на службеном путу	599.067	600.000	300.000	300.014	1,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	87.046	120.000	60.000	59.933	0,999
22	Отпремнина за одлазак у пензију	204.251	1.440.000	480.000	452.687	0,943
23	Број прималаца	1	6	2	2	1,000
24	Јубиларне награде	605.570	625.000			
25	Број прималаца	8	5			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.135.560	1.140.000	570.000	595.843	1,045
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.233.158	8.202.521	4.209.199	3.936.543	0,935

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.07.2017.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Узете: ЈКП " Чистоћа " Сомбор
Телефонски број: 08046816

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 31.03.2017. године*	146	1	11
.	Одлив кадрова	1		
.	одлазак у пензију	1		
.				
.				
.				
.				
.	Пријем	1		
.	по Одлуци о макс.броју запосл. - пулна	1		
.	по Одлуци о макс.броју запосл.- због повећаног обима посла			3
.				
.	Стање на дан 30.06.2017. године**	146	1	14

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.7.2017.



Овлашћено лице: *[Signature]*

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године		
А) У граду:																		
1.	За домаћинства и скупштине зграда дин/м ²	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39				0,000	
2.	За привреду																	0,000
-	за кориснике до 3000 м ² дин/м ²	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54				0,000	
-	за кориснике до 3000 до 10000м ² дин/м ²	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29				0,000	
-	за кориснике преко 10000м ² дин/м ²	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13				0,000	
3.	За услуге изишлоена смећа за дел. здравства, науке културе и школовања	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7				0,000	
4.	За одржавање лепоније смећа дин/м ²	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46				0,000	
5.	За локале и монтажне објекте дин/локалу	482,94	482,94	482,94	482,94	482,94	482,94	482,94	482,94	482,94	482,94	482,94	482,94				0,000	
	<i>Издаја зграда</i> : архитеконтске канцеларије, представништва, агенције, видео клубови, рибарице, атељеи, златарске радње, оптичарске радње, пословне просторије-канцеларије, предузећа и представништва, аутомеханичарске, фризерске, берберијске																	0,000
	<i>Издаја зграда</i> : локали у Беодану, фотографске радње, хемијске чистионе, електро сервиси и прање, салони забавних игара, бутићи и апотеке	810,30	810,30	810,30	810,30	810,30	810,30	810,30	810,30	810,30	810,30	810,30	810,30				0,000	
	<i>Издаја зграда</i> : посластичарице, мари кафеини (до 15 м ²), пражоничне кафе, пољопривредне апотеке, фарбаре, шваћаре, ауто лимари и ламирери, столарске радње и дискоанти	1134,65	1134,65	1134,65	1134,65	1134,65	1134,65	1134,65	1134,65	1134,65	1134,65	1134,65	1134,65				0,000	
	<i>Издаја зграда</i> : ресторани, кафане, вели кафеини (преко 15м ²), хевабинице, хамбургерије, продавнице мешовите робе, предузећа произвођачом и продајом, пекарске радње, месарске радње, штампарије и плетерије	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00				0,000	
Б) Изношење смећа по насељеним местима четири пута месечно (сваке суботе):																		
1.	За сеоска домаћинства (један члан домаћинства)	271,82	271,82	271,82	271,82	271,82	271,82	271,82	271,82	271,82	271,82	271,82	271,82				0,000	
2.	За сеоска домаћинства (два члана домаћинства)	400,53	400,53	400,53	400,53	400,53	400,53	400,53	400,53	400,53	400,53	400,53	400,53				0,000	
3.	За сеоска домаћинства (три и више чланова домаћинства)	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71	461,71				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	190,44	190,44	190,44	190,44	190,44	190,44	190,44	190,44	190,44	190,44				0,000	
2.	За сеоска домаћинства (два члана домаћинства)	280,48	280,48	280,48	280,48	280,48	280,48	280,48	280,48	280,48	280,48	280,48	280,48				0,000	
3.	За сеоска домаћинства (три и више чланова домаћинства)	323,19	323,19	323,19	323,19	323,19	323,19	323,19	323,19	323,19	323,19	323,19	323,19				0,000	
Д) Накнада за текуће одржавање, замену депривације односно постављање нових контејнера појединачно и колективног становања (зграда-скупштине стандард) дин/м ²		1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29				0,000	

Овлашћено лице: *[Својеручни потпис]*



Датум: 28.07.2017. године

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
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	7.500.000	5.707.694			
Остали приходи из буџета*	129.162	129.162			
УКУПНО	7.629.162	5.836.856			

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.250.000	909.294	909.294		0,73
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.250.000	909.294	909.294		0,73

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.500.000	2.538.395	2.538.395		1,015
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.500.000	2.538.395	2.538.395		1,015

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 (впр. додани средства из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.)

Датум: 28.07.2017.



Овлашћено лице:

Милош Јежић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016. Претходна година		01.01.-30.06.2017.		Индекс реализација 01.01.-30.06.17/ -плати 01.01.-30.06.2017
		План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	360.000	359.974	360.000	180.068	1,00
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спорте активности	300.000	189.080	300.000	106.000	0,71
5.	Репрезентација	839.400	837.477	800.000	700.675	1,75
6.	Раслама и пропаганда	297.000	291.738	297.000	192.100	1,29
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Галактик клуб бор спор.	куполина опреме	5.000			
2				Галактик клуб бор спор.	куполина опреме	5.000			
3				Еколошко удруж. Брњак	уређење и одржавање	5.000			
4				Еколошко удруж. Брњак	уређење и одржавање за дан града	5.000			
5				Дан Града Сомбора	сусрет жена	3.000			
6				УГ Дуга Колут	такмичење муз. талената	5.000			
7				Илић Немања	акмичење муз. талената	5.000			
8				Илић Немања	акмичење муз. талената	5.000			
9				Илић Немања	акмичење муз. талената	5.000			
10				Друштво пријатеља деце		2.000			
11				Рукометни клуб Сомбор	остваривање спорт. циљ.	5.000			
12				Рукометни клуб Сомбор	остваривање спорт. циљ.	5.000			
13				Друштво пријатеља деце		3.000			
14				Томковић Михајло	помоћ за операцију	15.000			
15				Костај Весо	томбола	2.068			
16				УГ Иницијатива со омл.	интернац. муз. фестивал	5.000			
17				УГ Иницијатива со омл.	интернац. муз. фестивал	5.000			
18				УГ Иницијатива со омл.	интернац. муз. фестивал	5.000			
19				ОК Сомбор	раз. одбојкашког клуба	5.000			
20				ОК Сомбор	раз. одбојкашког клуба	5.000			
21				ОК Сомбор	раз. одбојкашког клуба	5.000			
22				ОК Сомбор	раз. одбојкашког клуба	5.000			
23				ОШ П. Кошић Рибница	матурско вече	5.000			
24				КК А. Шангић	соосна слава	5.000			
25				КК А. Шангић	соосна слава	5.000			
26				Жолп клуб Сомбор	реклој клуба	5.000			
27				Правни пријатеља деце	блага МЗ Црњевина	5.000			

Овлашћено лице: *[Својеручни потпис]*



Предузеће: ЈКП ЧИСТОЋА СОМБОР
Матични број: 08046816

Образак 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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	1.860.976	2017 ²						
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: 28.07.2017.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Чекови примљени од грађана			310.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		178.577
	068	Текући рачун	НЛБ банка		302.514
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		256.994
	068	Текући рачун	АИК банка		717.876
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		7.131
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		1.640.675
	068	Текући рачун	Банка Интеса		22.295
	068	Прелазни рачун			5.499
	068	Благајна			1.550
	Укупно у динарима				3.443.111
31.03.2017.	068	Чекови примљени од грађана			335.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		397.898
	068	Текући рачун	НЛБ банка		15.083
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		110.402
	068	Текући рачун	АИК банка		56.973
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		5.683
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		675
	068	Текући рачун	Банка Интеса		7.573
	068	Прелазни рачун			-2.700
	068	Благајна			75.189
	Укупно у динарима				1.001.776
30.06.2017.	068	Чекови примљени од грађана			325.000
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		76.284
	068	Текући рачун	НЛБ банка		300.092
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		115.328
	068	Текући рачун	АИК банка		74.736
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		17.731
	068	Текући рачун	Буџетски подрачун		675
	068	Текући рачун	Банка Интеса		23.540
	068	Прелазни рачун			9.218
	068	Благајна			95.373
	Укупно у динарима				1.037.977
30.09.201_.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.201_.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 28.07.2017.



Овлашћено лице: *Милош Јурић*

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 годином
1	Сервер са софтвером	1	2016	2016	2.000	1.995
2	Рапа	1	2016	2016	490	252
3	Лиценце	1	2016	2016	300	342
4	Грејфер	1	2016	2016	2.500	
5	Рециклажна преса	1	2016	2016	4.950	
6	Улт	3	2017	2021	9.000	
7	Камион за одвоз смећа	3	2017	2023	20.000	
8	Скип	3	2017	2023	6.200	
9	Аутоподизач	3	2017	2023	5.000	
	Укупно:				50.440	2.589

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Улт	9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
2	Камион за одвоз смећа	20.000								20.000	
3	Скип	6.200				6.200		6.200		6.200	
4	Аутоподизач	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	40.200		14.000		20.200		20.200		40.200	



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

на дан 30.06.2017.

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	250		250
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	250		250
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
део 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	188.167	108.802	79.365
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	93.715	61.400	32.315
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	9.628	6.750	2.878
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	76.102	37.136	38.966
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	3.051	715	2.336
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	4.021	1.851	2.170
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	1.650	950	700
део 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	4.128		4.128
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.051		1.051
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	1.724		1.724
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	1.353		1.353

Датум: 28.07.2017.

Овлашћено лице:

Димитрије Јекић

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

