

Ј.П. "СУРЧИН"

Бр. 7931/17

Датум 16.10 2017 год.
Добановци, Маршала Тита бр.2

ЈП „СУРЧИН“

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

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017.

Добановци, 13.10.2017.год

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

I. Назив предузећа: ЈП „Сурчин“

Седиште: Добановци, Маршала Тита 2

Претежна делатност: 3811 – скупљање отпада који није опасан

Матични број: 20044098

ПИБ: 103880249

Програм пословања: 30.12.2016. год - датум усвајања Програма пословања за 2017. годину од стране Скупштине ГО Сурчин број I-01-06-397/16, , Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину, усвојен од стране Скупштине ГО Сурчин одлуком број: I-01-06-398/2016 од 30.12.2016. године, Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину, усвојен од стране Скупштине ГО Сурчин одлуком број: I-01-06-133/17 од 13.06.2017. године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП „Сурчин“ је основано одлуком Скупштине ГО Сурчин број 01-04-07-1/05 од 02.03.2005. године као предузеће које би пружало услуге од општег интереса за грађане ГО Сурчин.

Мисија ЈП „Сурчин“ је да на основу природних ресурса, техничко - технолошке опремљености и кадровских потенцијала којима предузеће располаже, обезбеди потрошачима уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга са циљем унапређења услова за живот грађана са посебним освртом на заштиту животне средине.

Задовољство грађана је гаранција квалитетних услуга, нашег опстанка, пословног успеха и очувања угледа Јавног предузећа.

Стручност, ажурност и спремност запослених да изађу у сусрет грађанима, чине нас компетентним да на најбољи начин одговоримо на све пословне задатке.

Визија предузећа огледа се у дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања, обезбеђујући целину, са циљем да негујемо углед, препознатљив стил и етику у раду. Овим се обухвата непрекидно:

- Одржавање хигијене на јавним површинама у свим насељима (чишћење центара у свим насељима ГО Сурчин, прикупљање отпадака са тротоара и коловоза, пражњење канти за смеће и сл.)
- Одржавање и уређивање зеленила на јавним површинама у свим насељима (одржавање парковских површина, кошење траве, сеча стабала и грана и сл.);
- Пружање погребних услуга и одржавање гробалја, као и грађевинско-занатских радова ради изградње гробница и опсега гробних места;
- Одржавање и управљање пијацама;
- Наплата паркинг простора за паркирање путничких возила у центру Сурчина, као и наплата паркинг простора на пијачном платоу сточне пијаце у Сурчину за камионе и путничка возила;
- Обављање активности везане за експлоатацију грађевинског песка у атару села Јаково „Јаковачка кумша“;
- Наплата комуналних услуга везаних за гробље преко ЈП „Инфостан“;
- Решавање примедби грађана на рачуне ЈП „Инфостан“-а везаних за накнаду за коришћење грађевинског земљишта, еколошку заштиту, смеће, канализацију, димничарске услуге, наплату воде;
- Одржавање јавне расвете на територији Општине Сурчин;
- Уређење атарских путева;
- Уређивање, одржавање и санација дивљих депонија;
- Одржавање некатегорисаних путева у зимским месецима кроз Програм зимске службе.

Основни циљ предузећа је да непрестано побољшава квалитет и квантитет у пружању комуналних и других услуга грађанима. Једино довољно јак и уређен систем који смо изградили и из дана у дан

га надограђујемо и унапређујемо кроз политику управљања квалитетом, може у најкраћем могућем року одговорити на све изазове који се постављају пред наше предузеће у широкој лепези пружања својих услуга. У ту сврху инвестирамо у техничке ресурсе, те плански обављамо обуку радника, упоредо вршећи мотивацију запослених у циљу што савеснијег и квалитетнијег рада. Циљ ЈП „Сурчин“ јесте да одговори на захтеве Оснивача (ГО Сурчин) и на друге захтеве физичких и правних лица, да буде конкурентно по ценама и квалитету обављеног посла и да равноправно учествује у тржишној утакмици.

ЈП „Сурчин“ се од децембра 2014. године финансира из сопствених прихода наплатом извршених услуга из домена својих делатности према важећим ценама из усвојених ценовника. Наручиоци услуга су Оснивач (ГО Сурчин) и остала неповезана лица. ЈП „Сурчин“ се годишњим плановима за сваку врсту програмске активности и њиховим усвајањем од стране Оснивача (ГО Сурчин) сврстава у ред оних којима су ти послови одобрени и поверени.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ – Анализом пословања за првих девет месеци 2017. године, можемо уочити да су остварени пословни приходи у износу 199.317.000,00 динара, што представља 68 % планираних пословних прихода за извештајни период (Планирани пословни приходи износе 294.480.000,00 динара). Пословним приходима сматрају се приходи од продаје грађевинског песка, приходи остварени пружањем услуга одржавања хигијене, зеленила, одржавања јавне расвете, приходи оставерни кроз управљање и одржавање гробаља, изнајмљивања радних машина, наплате паркинг простора и пијачарина...

РАСХОДИ - ЈП „Сурчин“ је током прва три квартала 2017. године остварило пословне расходе у износу од 190.590.000,00 динара што представља 66% планираних пословних расхода (планирани износ пословних расхода износи 286.756,00 динара). Пословне расходе чине трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови зарада, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови. Финансијски расходи износе 1.149.000,00 динара што представља 80% планираних финансијских расхода у извештајном периоду (Планирани финансијски расходи 1.440.000,00 динара) и углавном се односе на трошкове камата.

ЈП „Сурчин“ завршава извештајни период са оствареним нето добитком у износу 6.277.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања приказује однос активе и пасиве предузећа. Укупна актива предузећа ЈП „Сурчин“ на дан 30.09.2017. године износи 152.661.000,00 динара од чега се на сталну имовину односи 78.589.000 динара (која обухвата некретнине, постројења и опрему и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми), на обртну имовину се односи 74.072.000,00 динара (која обухвата залихе, потраживања, готовинске еквиваленте и готовину и активна временска разграничења). Укупна пасива предузећа износи

152.661.000,00 и чине је капитал у вредности од 28.548.000,00, дугорочна резервисања и обавезе у износу 6.843.000 динара и Краткорочне обавезе у износу 117.270.000 динара. Анализирајући образац Биланса стања можемо закључити да је већина позиција у границама око планираних вредности.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине показује прилив и одлив готовинских еквивалената и готовине за посматрани период. . Нето прилив готовине на крају обрачунског периода износи 345.000,00 динара.

Прилив готовине у обрачунском периоду износи 219.997.000,00 динара и чини га прилив готовине из пословних активности у износу 219.997.000,00 динара.

Одливи готовине у обрачунском периоду износе 219.652.000,00 динара и састоји се од одлива готовине из пословних активности 212.599.000,00 динара, одлива готовине из активности инвестирања 5.833.000,00 динара и одлива готовине из активности финансирања 1.220.000,00

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених се односе на обрачунате зараде и приказани су без износа који се по Уредби уплаћује у Буџет РС као умањење зарада (10%).

Трошкови везани за исплату зарада по основу радног односа и накнада члановима надзорног одбора реализовани су у складу са планом.

Предузеће је исплатило отпремнине за одлазак у пензију у складу са планом, према Закону о раду и Закону о порезу на доходак грађана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈП „Сурчин“ завршава трећи квартал 2017. године са 58 запослених на неодређено време, 2 запослена на одређено време и 4 радно ангажованих по основу Уговора о делу. Током првог квартала дошло је до одлива запослених (2 запослена радника су проглашена за технолошки вишак).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈП „Сурчин“ наплаћује своје услуге у складу са важећим ценовником на које је сагласност дао Оснивач ГО „Сурчин“ У приложеној табели приказане су цене за производе и услуге које ЈП „Сурчин“ најчешће фактурише. Појединим услугама и производима је промењена цена из области одржавања јавне расвете јер је дошло до промене закона у погледу коришћења живиних светиљки. Током 2017. године ЈП „Сурчин“ планира да ревидира цене

својих производа и услуга и да уколико буде потребе измени ценовнике за поједине ставке, које ће по усвајању од стране НО ЈП „Сурчин“, доставити Оснивачу на сагласност.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду ЈП „Сурчин“ није имало ни планиране ни реализоване субвенције из буџета Оснивача, ГО Сурчин.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања за 2017. годину ЈП „Сурчин“ има предвиђена средства за донације за прва три квартала у износу 400.000,00 динара. Реализовано је 213.000, динара

На позицији трошкова репрезентације планиран је износ 1.760.000,00 динара, а реализовано је 1.045.809,00 динара. .

Трошкови рекламе и пропаганде нису у потпуности реализовани. Реализовано је 964.149,99,00 динара од планираних 5.200.000,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Сурчин“ је кредитно задужено по основу Уговора о финансијском лизингу за куповину комбиноване машине (S leasing).

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је инвестирало у износу 6.527.000,00 динара, од чега су инвестиције на гробљима у износу 1.481.000 динара, инвестиције на пијаци 2.581.000,00 динара (куповина тезги), комбинована машина купљена на лизинг 1.810.000,00 динара и куповина комби возила у износу 655.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Имајући у виду остварење укупних прихода и укупних расхода у извештајном периоду закључак је да ЈП „Сурчин“ није остварило планиране приходе и расходе утврђене Програмом пословања за 2017. годину и Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину. Узимајући у обзир чињеницу да је ЈП „Сурчин“ потписало уговор са предузећем “Devix doo” из Лазаревца о куповини песка, можемо изнети став да ће приходи а самим тим и расходи (који су неопходни за остварење прихода) премашити планиране вредности због чега ће ЈП „Сурчин“ предложити Оснивачу Програм о изменама и допунама Програма пословања.

Сурчин, 13.10.2017.



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2017

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 - 30.09.2017		Износ 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	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	198.952	368.100	294.480	199.317	0,68
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	188.974	367.500	294.000	199.317	0,68
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	98.762	85.800	68.640	63.817	0,93
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	90.212	281.700	225.360	134.911	0,60
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	9.014				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	964	600	480	580	
	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	189.609	358.445	286.756	190.590	0,66
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
52	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
531	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	240				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	18.760	77.300	61.840	48.667	0,79
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11.961	12.010	9.648	9.509	0,99
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	65.267	68.400	54.720	47.398	0,87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	46.428	130.200	104.160	45.366	0,44
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.493	2.540	2.000	1.875	0,94
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГ ОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	44.520	68.035	54.428	37.755	0,69
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	9.343	9.655	7.724	8.727	1,13
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	719	500	400		0,00
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	68				
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	68				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	651	500	400		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.293	1.800	1.440	1.149	0,80
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	46	300	240	31	0,13
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	46	300	240	31	0,13
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.091	1.500	1.200	1.118	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	156				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1649	574	1.300	1.640	1.149	1,10
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1380					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1651					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	173	200	160		0,00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.300	1.500	1.200	213	0,18
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.642	7.055	5.644	7.365	1,30
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1053					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
51-60	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	6.642	7.055	5.644	7.365	1,30
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.669	1.058	529	1.088	2,06
107-722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
109-722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
724	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	5.573	5.997	4.798	6,27*	1,31
	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. Учешћена (равнољесна) зарада по акцији	1071					

Датум:





Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.9.2017		Индекс реализација 30.09.17/ план 30.09.17
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	74.631	83.250	80.000	78.589	0,98
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Коњесције, патенти, лиценсе, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
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	74.631	83.250	80.000	78.589	0,98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	24.237	29.000	27.500	23.814	0,87
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					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	50.394	54.250	52.500	54.775	1,04
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
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 ој вредности располажуће за продају	027					
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 ој вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	49.468	40.710	43.210	74.072	1,71
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6.131	6.050	6.200	6.361	1,03
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5.619	5.500	5.700	5.877	1,03
11	2. Неовишена производња и неовишене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	288	300	250	260	1,04
13	4. Робн	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Платени аванси и задолжителности	050	224	250	250	224	250	224	250	0,90
	И. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0062 + 0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067 + 0068)	051	34.054	28.850	30.400	57.358	1,89			
200 и доо 209	1. Купени земљи - матични и зависни правни лица	062	259	350	350	4.025	11,50			
201 и доо 209	2. Купени у иностранству - матични и зависни правни лица	063								
202 и доо 209	3. Купени земљи - остала повезана правна лица	064								
203 и доо 209	4. Купени у иностранству - остала повезана правна лица	065								
204 и доо 209	5. Купени земљи	066	33.795	28.500	30.050	53.333	1,77			
205 и доо 209	6. Купени у иностранству	067								
206 и доо 209	7. Остала потраживања по основу продаје	068								
21	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	069	157	160	160	674	4,21			
22	ИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060								
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БЕДНАС УСПЕХА	061								
23 осмв 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062								
230 и доо 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	063								
231 и доо 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	064								
232 и доо 239	3. Краткорочни кредити и задолжителности	065								
233 и доо 239	4. Краткорочни кредити и задолжителности у иностранству	066								
234, 235, 238 и доо 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067								
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068				345				
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.584	750	950	1.702	1,89			
28 осмв 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	7.542	4.900	5.900	7.542	1,37			
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	124.099	123.860	123.210	152.661	1,24			
	Ђ. ВАЊЕЛАНСНА АКТИВА	072	171.000	171.000	171.000	171.000	1,00			
	НАСИВА									
30	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) 2-0 + (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	22.383	28.911	26.407	28.348	1,08			
300	1. Акцијски капитал	0402	1	1	1	1	1,00			
301	2. Удели, друштва са ограниченом одговорношћу	0403								
302	3. Уједи	0404								
303	4. Дружавни капитал	0405								
304	5. Друштвени капитал	0406	1	1	1	1	1,00			
305	6. Задолжителности	0407								
306	7. Емисиони приходи	0408								
309	8. Остали основни капитал	0409								
31	И. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0410								
047 и 237	ИИ. ОКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0411								
32	ИИИ. РЕЗЕРВЕ	0412	16.224	16.225	16.225	16.225	1,00			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0413								
33 осмв 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља са појединачним групама 33 осмв 330)	0414								
33 осмв 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (остатци са појединачних група 33 осмв 330)	0415								
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0416								
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0417	6.157	12.685	10.241	12.623	1,20			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0418	384	5.541	5.541	6.558	1,11			
38	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0419	5.573	7.144	4.700	6.107	1,31			
350	1. Губитак ранијих година	0420								
351	2. Губитак текуће године	0421								
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0422								
400	1. Резервисања из трошкове у гарантном року	0423								
403	2. Резервисања из трошкове обавеза природних катастрофа	0424	9.474	7.700	8.200	6.843	0,83			
404	3. Резервисања из трошкове реструктурирања	0425	1.499	1.200	1.300	1.499	1,15			
405	4. Резервисања из накнаде и друге бенефицирне трансакцион	0426								
	5. Резервисања из трошкове судских спорова	0427								
		0428								
		0429								
		0430	1.499	1.200	1.300	1.499	1,15			

402 и 409	6. Остале дугорочне резервисане	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	7.975	6.500	6.900	5.344	0,77	
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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и сјурови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и сјурови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лијинга	0439	7.975	6.500	6.900	5.344	0,77	
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	92.242	87.349	89.293	117.270	1,31	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	110	5.100	5.400	2.911	0,54	
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 сјурови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и сјурови 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	110	5.100	5.400	2.911	0,54	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	9.322	12.000	11.000	27.705	2,52	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	71.819	59.800	62.500	69.645	1,11	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	71.819	59.800	62.500	64.955	1,04	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				4.690		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9.415	8.766	8.966	9.416	1,05	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460						
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.576	1.683	1.427	7.593	5,32	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	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	124.099	123.960	123.960	152.664	1,23	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	171.000	171.000	171.000	171.000	1,00	

Датум:

[Својеручни потпис]



Овлашћено лице

[Својеручни потпис]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године

у 000 динара

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Рекапитација 01.01.31.12.2016. Преходна година	План за 01.01.31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017		Посебна рекапитација 01.01. - 30.09. односно 01.01. - 30.09.
					План	Рекапитација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСРЕДНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из посрединих активности (1 до 3)	3001					0,80
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	210.985	344.326	275.461	219.997	0,85
4	2. Приходи од камата из посрединих активности	3003	25	46	37		0,00
5	3. Остали приходи из посрединих активности	3004	12.704	23.500	18.800	2.900	0,15
6	II. Одливи готовине из посрединих активности (4 до 5)	3005	194.815	321.370	257.096	212.599	0,83
7	1. Платење добављачима и остали издаци	3006	125.113	234.650	187.720	164.152	0,87
8	2. Вршење издата за зарплате и остали лични расходи	3007	56.872	64.000	51.200	43.339	0,85
9	3. Плаћање камата	3008	1.560	1.500	1.200	1.118	0,93
10	4. Порези и обавезе	3009	11.550				
11	5. Одливи из осталих посрединих активности	3010		21.220	16.976	3.990	0,24
12	III. Нето приливи готовине из посрединих активности (I-II)	3011	26.171	22.956	18.365	7.360	0,40
13	IV. Нето одливи готовине из посрединих активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја имовине и узлазно приливи	3014					
17	2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето одливи)	3016					
19	4. Приходи од камата из активности инвестирања	3017					
20	5. Приходи од дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	11.200	20.150	16.120	5.833	0,36
22	1. Уложивања и узлазно одливи	3020					
23	2. Уложивања нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.700	14.100	11.280	1.452	0,13
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022	3.500	6.050	4.840	4.381	0,91
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	11.200	20.150	16.120	5.833	0,36
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Уплаћене основне капиталне	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
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	5.800	1.440	1.152	1.220	1,06
35	1. Откуп и окупљених акција и узлаза	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски приходи	3036	5.800	1.440	1.152	1.220	1,06
40	6. Плаћање дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.800	1.440	1.152	1.220	1,06
43	G. СВЕТА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	210.985	344.326	275.461	219.997	0,80
44	D. СВЕТА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	211.815	342.060	274.368	219.652	0,80
45	B. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		1.366	1.093	345	
46	E. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	820				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	150				0,15
48	I. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Z. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047		1.366	1.093	345	0,32

Датум:

Одговорно лице:



Предузеће: ЈП "Сурин"
Матични број: 20044098

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Преходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017		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)	32 234 140	40 000 000	30 000 000	21 514 794	0,72
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44 156 336	47 497 880	35 623 410	29 848 559	0,84
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42 182 395	56 000 000	42 000 000	35 191 452	0,84
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	62	58	58	58	
4.1	- на неодређено време	59	56	56	56	
4.2	- на одређено време	3	2	2	2	
5	Накнаде по уговору о делу	3 683 677	5 000 000	3 750 000	5 280 486	1,41
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	6	6	9	1,50
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	1 488 100	1 400 000	1 050 000	1 049 007	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2 382 818	2 400 000	1 800 000	1 412 967	0,78
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремина за одлазак у пензију	249 716	500 000	500 000	129 694	0,26
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	338 957	200 000			
25	Број прималаца		2			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	105 500	150 000	112 500		0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250 000	250 000			#DIV/0!

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Овлашћени лице _____



Предузеће: ЈП "Сурчин"
Матични број: 20044098

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 31.12.2016. године*	60	2	6
1.	Одлив кадрова		4	
2.	технолошки вишак		2	
3.	пензија		1	
4.	споразумни раскид		1	
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2017. године**	56	2	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
															дец. текуће године	дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	дневна пијачарина	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00					1
2.	паркирање	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00					1
3.	услуга сахрањивања	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00					1
4.	песак по м ³	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00					1,180555556
5.	месечна карта за паркирање	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					1
6.	употреба комбиноване машине	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00					1
7.	сакупљање и чишћење отпадака	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					1
8.	замена сијалица	1.128,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00					1,574468085
9.	накнада за постављање споменика	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00					1
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум:



Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
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	9.069.000	9.014.000	8.904.000	110.000	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
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	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
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	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
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, конкурсима и сл.)

Датум: _____



Овлашћени лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.17/ план 01.01. -30.09.17
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500000	405984	500000	400000	213000	0,5325
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2500000	2482847,04	2200000	1760000	1045809	0,594209659
6.	Реклама и пропаганда	5500000	5498746	6500000	5200000	964149,99	0,18541346
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Православна црква Свете недеље	Донација у песку - насипање темеља цркве	30000			
2				ОШ "Бранко Радичевић"	Донација у песку - насипање терена у Прогару	3000			
3				ФК Посавац Тишма	куповина опреме за такмичења	30000			
4				ФК Шумадинац	куповина спортске опреме	50000			
5				ПФК Јединство	куповина спортске опреме	75000			
6				ФК Борац	трошкови уређења стадиона	35000			
7				Донација Ивана Ђурковић	За лечење детета	20000			
8									
9									
10									

Датум: _____



Овлашћено лице _____

НЕТО ДОБИТ

у динарима

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	584487	201 ²						
2016	5573000	201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____



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	Текући рачун	Credit Agricole		
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2017.	068	Текући рачун	Credit Agricole	148857,43	148857,43
	068				
	068				
	Укупно у динарима				148857,43
30.06.2017.	068	Текући рачун	Credit Agricole	245146,34	245146,34
	068				
	068				
	Укупно у динарима				245146,34
30.09.2017.	068	Текући рачун	Credit Agricole	344768,72	344768,72
	068				
	068				
	Укупно у динарима				344768,72
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум:

Одговорно лице:



[Handwritten signature]

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	Гробља	1				1.481
2	Пијаци	1				2.581
3	Комбинована машина	3				1.810
4	комби возило	1				655
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				0	6.527

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

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	Гробља				922		1.016		1.481		
2	Пијаци				2.581		2.581		2.581		
3	Комбинована машина				520		1.420		1.810		
4	Комби возило						655		655		
5											
6											
7											
8											
	Укупно:				4.023		5.672		6.527		



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

на дан 30.09.2017.

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			
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			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
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			
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	57.396		57.396
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	17.369		17.369
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 предузетцима	9119	4.025		4.025
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	36.002		36.002
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			
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			
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	23		23
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
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	23		23
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			

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

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



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09. 2017.године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП "Сурчин"	295.040	199.317	289.396	191.952	5.644	7.365
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

Табела 2.


у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.09.2017 ¹
1	ЈП "Сурчин"	62	58	35.623	29.849	0	0	5.390
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



Надзорни одбор ЈП „Сурчин“ дао сагласност на Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2017. – 30.09.2017. године на шестој редовној седници одржаној дана 16.10.2017. године.

Председник НО ЈП „Сурчин“


Марина Чауш