



# ЈП СУРЧИН

Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин

11272 Добановци, Маршала Тита 2, тел.011/ 8467-006; 011/8467-021  
[www.jpsurcin.org.rs](http://www.jpsurcin.org.rs), [javnopreduzecesurcin@gmail.com](mailto:javnopreduzecesurcin@gmail.com)

“Ј.П. “СУРЧИН”  
Бр. 427 2/18  
Датум 30. 04. 2018 год.  
Добановци, Маршала Тита бр. 2

## Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2018.-31.03.2018. године

Добановци, 30.04.2018. године

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.12.2018		Индекс реализација 01.01 - 31.03. план 01.01 - 31.03
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>239.581</b>	<b>546.600</b>	<b>109.320</b>	<b>25.641</b>	<b>0,23</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>					
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>233.348</b>	<b>546.000</b>	<b>109.200</b>	<b>25.283</b>	<b>0,23</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	75.818	77.900	15.500	13.195	0,85
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	163.029	168.100	93.700	12.088	0,13
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	734	600	120	358	2,98
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>231.526</b>	<b>493.425</b>	<b>101.995</b>	<b>24.979</b>	<b>0,24</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	23.801			23.328	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	50.774	28.000	5.602	1.080	0,19
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12.347	16.110	3.220	2.717	0,84
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	64.935	88.300	20.970	16.888	0,81
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	74.627	234.550	46.910	16.479	0,35
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.490	2.500	500	500	1,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	50.154	123.965	24.793	10.743	0,43
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>8.055</b>	<b>53.175</b>	<b>7.325</b>	<b>662</b>	<b>0,09</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>27</b>	<b>500</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>27</b>				
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>		500	100		<b>0,00</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>1.538</b>	<b>1.800</b>	<b>360</b>	<b>310</b>	<b>0,86</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>З. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>296</b>	<b>300</b>	<b>60</b>		<b>0,00</b>
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	296	300	60		0,00
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>1.242</b>	<b>1.500</b>	<b>300</b>	<b>310</b>	<b>1,03</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	<b>1048</b>					

	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>1.511</b>	<b>1.300</b>	<b>260</b>	<b>310</b>	<b>1,19</b>
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					
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>12</b>	<b>200</b>	<b>40</b>	<b>136</b>	<b>3,40</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>5.025</b>	<b>4.000</b>	<b>800</b>	<b>247</b>	<b>0,31</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.531	48.075	6.305	241	0,04
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
100-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
100-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>1.531</b>	<b>48.075</b>	<b>6.305</b>	<b>241</b>	<b>0,04</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	230	7.211	946	36	0,04
100-722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
100-722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>1.301</b>	<b>40.864</b>	<b>5.359</b>	<b>205</b>	<b>0,04</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	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. Учлањена (развољњена) зарада по акцији	1071					

Датум:





Овлашћено лице:



**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, парти	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станје на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано станје на дан 31.12.2018. Текућа година	31.3.2018		Износ по мјесеци 31.03.18. или 31.03.18
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ И НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЊА ИМОВИНА (0001+0010+0019+0021+0013)</b>	002	79345	112.806	88.406	78.882	0,89
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
010 и до 019	1 Упатљив - право	004					
011, 012 и до 019	2 Концесије, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и до 019	3 Гудвил	006					
014 и до 019	4 Остали нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5 Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и до 019	6 Аморти и амортизације имовног	009					
	<b>II. НЕКРЕТНОГ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	79345	112.806	88.406	78.882	0,89
020, 021 и до 029	1 Земљиште	011					
022 и до 029	2 Гробински објекти	012					
023 и до 029	3 Постројења и опрема	013	23660	45.006	30.606	23.190	0,76
024 и до 029	4 Инвестиционе некретности	014					
025 и до 029	5 Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6 Некретности, постројења и опрема у припреми	016		2.000	400		0,00
027 и до 029	7 Упатљив на губио некретностиа, постројења и опрема	017	55685	65.800	57.400	55.692	0,97
028 и до 029	8 Аморти и амортизације, постројења и опрема	018					
	<b>III. БИОЛОШКА СРЕЛСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и до 039	1 Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и до 039	2 Основно стадо	021					
037 и до 039	3 Биолошка средства - припреми	022					
038 и до 039	4 Аморти и биолошка средства	023					
	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и до 049	1 Учешћа у капитал зависних правних лица	025					
041 и до 049	2 Учешћа у капитал зависних правних лица	026					
042 и до 049	3 Учешћа у капитал зависних правних лица и друге заруге од престолни расположених за продају	027					
до 043, до 044 и до 049	4 Дугорочни пласмани учитачки и зависни правних лица	028					
до 043, до 044 и до 049	5 Дугорочни пласмани остали повезани правних лица	029					
до 045 и до 049	6 Дугорочни пласмани у валути	030					
до 045 и до 049	7 Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и до 049	8 Харуге од престолни које се држе до ликвид	032					
048 и до 049	9 Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и до 059	1 Потраживања од учитачког и зависних правних лица	035					
051 и до 059	2 Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и до 059	3 Потраживања по основу продаје на родни рачун	037					
053 и до 059	4 Потраживања из продаје по уговорима о финансијског дугица	038					
054 и до 059	5 Потраживања по основу дугица	039					
055 и до 059	6 Спорни и сумњива потраживања	040					
056 и до 059	7 Остали дугорочни потраживања	041					
	<b>288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕЛСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОРБИТА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	97425	63.810	65.079	115.914	1,78
Капа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	29710	7.600	6.284	54.708	8,71
10	1. Материјал, резервни делови, алат и слани инвентар	045	5425	6.400	5.800	7.355	1,27
11	2. Нематеријална проишлага и нематеријалне услуге	046					
12	3. Готови проишлага	047	24061	450	260	47.129	181,27
13	4. Робе	048					
14	5. Стања средства колекција продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	224	750	224	224	1,00
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	57533	46.500	49.861	36.154	0,73
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052	642	1.050	361	3.985	11,04
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	56891	45.450	49.500	32.169	0,65
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	350	840	570	173	0,30
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062				12.000	
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 задмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и задмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				12.000	
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	66	1.820	154	5.337	34,66
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	2224	950	1.200		0,00
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	7542	6.100	7.010	7.542	1,08
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	176770	176.616	153.485	194.796	1,27
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	171000	171.000	171.000	117.376	0,69
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt;= 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	19894	47.023	27.151	19.216	0,71
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1	1	15.634	1	0,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштava с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405			15.633		0,00
303	4. Државни капитал	0406	1	1	1	1	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	15633			15.633	
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погража са л. рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дубовна са л. рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	340	47.022	11.517	3.582	0,31
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	2158	6.158	6.158	3.377	0,55
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	1302	40.864	5.359	205	0,04
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	12464	18.699	10.308	5.058	0,49
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	7677		1.499	1.499	1,00
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	7677		1.499	1.499	1,00

402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431							
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	4784	18.699	8.809	3.559	0,40		
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 дужи од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		5.000	0				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4784	13.699	8.809	3.559	0,40		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441							
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	145215	110.894	116.226	170.522	1,47		
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	4692		4.690	1.772	0,38		
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							
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	4692		4.690	1.772	0,38		
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	43247	27.000	30.325	90.184	2,97		
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	78887	74.294	67.220	61.902	0,91		
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	76207	71.894	63.200	55.332	0,88		
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2680	2.400	4.020	5.670	1,41		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	11154	4.500	7.001	10.403	1,49		
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460				4.322			
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	7235	5.100	6.990	1.298	0,19		
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462				1.541			
	<b>D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463							
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	176770	176.616	153.685	194.796	1,27		
89	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	171000	171.000	171.000	117.376	0,69		

Датум:

*[Handwritten signature]*



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

У периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

МОН	НОМИНАЛ	Реализација 01.01.2017. Претходна година	План за 01.01.2018.2018 Година готовине	01.01. - 31.03.2018		Планов реализација 01.01. - 31.03. одине 01.01. - 31.03.
				План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПАСИВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
2	I. Приливи готовине из пасивних активности (1 до 3)	284.704	559.000	111.400	107.046	0,96
3	1. Приливи из продајних активности	284.679	522.000	104.000	107.046	1,03
4	2. Прирече камате и пасивних активности	27	500	100	0,00	0,00
5	3. Остале приливи из разних пасивних		36.500	7.300	0,00	0,00
6	<b>II. Остали приходи из пасивних активности (1 до 5)</b>	275.054	523.740	104.558	87.867	0,82
7	1. Измене добити камата и измена	212.268	399.200	76.300	63.373	0,83
8	2. Измене камате приливи из осталих пасивних	66.983	87.000	20.750	17.066	0,82
9	3. Платбене камате	1.242	2.340	468	310	0,66
10	4. Прирече из добитак		1.200	240	0,00	0,00
11	5. Остали по основу осталих разних прихода	5.161	34.000	3.800	5.148	1,55
12	<b>III. Нето приливи готовине из пасивних активности (1 до 5)</b>	9.051			21.179	0,00
13	<b>IV. Нето одливи готовине из пасивних активности (1 до 5)</b>		1.740	558		0,00
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ПИВЕСТРАВА</b>					
15	I. Приливи готовине из активности пивестрава (1 до 5)					
16	1. Приливи камата из кредита (нето приливи)				51.624	
17	2. Приливи из продајних активности, перепродаја, испорука, опорезивање и финансирање					
18	3. Остали финансирања из осталих пасивних				51.624	
19	4. Прирече камате из активности пивестрава					
20	5. Прирече камате					
21	<b>II. Остали приходи из активности пивестрава (1 до 5)</b>	7.205	31.500	6.300	53.603	8,51
22	1. Каматни приходи из кредита (нето приливи)					
23	2. Каматни испорука из осталих перепродаја, испорука, опорезивање и финансирање	7.205	22.000	4.400	7	0,00
24	3. Остали финансирања из осталих пасивних		9.500	1.900	53.624	28,22
25	<b>III. Нето приливи готовине из активности пивестрава (1 до 5)</b>					
26	<b>IV. Нето одливи готовине из активности пивестрава (1 до 5)</b>	7.205	31.500	6.300	7	0,00
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)					
29	1. Удобне, основно капитал					
30	2. Измени кредити (нето приливи)					
31	3. Крајерочни кредити (нето приливи)					
32	4. Остале из других облика					
33	5. Остале крајерочне облике					
34	<b>II. Остали приходи из активности финансирања (1 до 6)</b>	1.700	100	388	15.901	40,98
35	1. Остале добити камата и измена					
36	2. Измени кредити (нето приливи)					
37	3. Крајерочни кредити (нето приливи)				12.000	32,81
38	4. Остале облике (осливи)		500	100	3.281	2,15
39	5. Финансирање измена	1.700	1.440	288	620	
40	6. Платбене камате					
41	<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>					
42	<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	1.700	1.940	388	15.901	40,98
43	<b>I. СВЕОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3025)</b>	284.705	559.000	111.400	100.670	1,44
44	<b>II. СВЕОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)</b>	284.639	557.180	111.246	155.399	1,40
45	<b>III. НЕТО ПЕРИОДНИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3043)</b>	66	1.820	154	4.271	34,23
46	<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>					
47	<b>A. ГОТОВИНА НА ПРОЈЕКТИ ОБРАЗЛОЖИВОГ ПЕРИОДА</b>				66	
48	<b>B. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПОСКОПОВ ПЕРИОДА</b>					
49	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПОСКОПОВ ПЕРИОДА</b>					
50	<b>IV. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЗЛОЖИВОГ ПЕРИОДА (3043 - 3044 - 3045 - 3046)</b>	66	1.820	154	5.337	34,66

Датум:

*[Својеручни потпис]*

Одговорност има:

*[Својеручни потпис]*



Предузеће: ЈП "Сурчин"  
Матични број: 20044098

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. -31.03
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30 721 660	33 600 000	8 400 000	8 386 383	1,00
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	43 825 478	47 497 880	11 874 470	11 366 384	0,96
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50 930 504	56 000 000	14 000 000	13 307 370	0,95
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	61	62	62	61	0,98
4.1	- на неодређено време	60	61	61	60	0,98
4.2	- на одређено време	1	1	1	1	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	6 340 566	6 500 000	1 625 000	1 002 492	0,62
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	6	6	5	0,83
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	3 741 673				
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	1 357 548	1 400 000	350 000	308 451	0,88
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1 923 283	2 500 000	625 000	519 612	0,83
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	258 898	500 000	125 000		
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	79 388	700 000	175 000	46 535	0,27
25	Број прималаца	2			1	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	130 902	400 000	100 000		0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		300 000	300 000	113 871	0,38

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: \_\_\_\_\_

MP



Овлашћено 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 31.12.2017. године*	60	1	5
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	технолошки вишак			
3.	пензија			
4.	споразумни раскид	1		
5.				
6.	<b>Пријем</b>			
7.	замена	1		
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2018. године**	60	1	5

\*последњи дан претходног тромесечја

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

*ky*

Датум: \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*mm*

**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		
1.	дневна пијачарина	180,00	180,00	180,00	180,00											1		
2.	паркирање	30,00	30,00	30,00	30,00												1	
3.	услуга сахрањивања	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00												1	
4.	песак по м <sup>3</sup>	510,00	510,00	510,00	510,00												1	
5.	месечна карта за паркирање	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												1	
7.	сакупљање и чишћење отпадака	1,00	1,00	1,00	1,00												1	
8.	замена сијалица	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00												1	
9.	накнада за постављање споменика	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 2017					
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					0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_.					
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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_.					
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	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
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	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
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	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум \_\_\_\_\_



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈП "Сурчин"  
Матични број: 20044098

Образац 6

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.17/ план 01.01. -31.12.17
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500000	348000	500000	100000	100000	1
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2200000	1281068,36	3000000	600000	318103	0,530171667
6.	Реклама и пропаганда	3300000	2946429,99	6000000	1200000	0	0
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				ФК Шумадица	уплата котизације за такмичење	50000			
2				ФК Борац	изградња тунела на стадиону	50000			
3									
4									
5									
6									
7									
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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 <sup>1</sup>	584487	201 <sup>2</sup>						
2016	5573000	201						
2017	1301000	201						
201		201						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: \_\_\_\_\_





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

на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	36.154		36.154
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	17.519		17.519
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	3.985		3.985
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	14.650		14.650
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	173		173
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	173		173
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

**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
31.12.2017 (претходна година)	068	Текући рачун	Credit Agricole	66090,97	66090,97
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2018	068	Текући рачун	Credit Agricole	5335133,56	5335133,56
	068	Текући рачун - боловање	Credit Agricole	1128,13	1128,13
	068				
	Укупно у динарима				5336261,69
30.06.2018	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2018	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2018	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: \_\_\_\_\_

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Гробља	1				2.159
2	Пијаце					2.581
3	Комбинована машина	1				2.850
4	комби возило					655
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				0	8.245

<sup>1</sup> 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.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Гробља	1			7						
2	Пијаце										
3	Комбинована машина	1			620						
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:				627				0		



ЈП „СУРЧИН“

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

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018.

Добановци, 30.04.2018.год

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

1. Назив предузећа: ЈП „Сурчин“

Седиште: Добановци, Маршала Тита 2

Претежна делатност: 3811 – скупљање отпада који није опасан

Матични број: 20044098

ПИБ: 103880249

Програм пословања: 26.12.2017. год - датум усвајања Програма пословања за 2018. годину од стране Скупштине ГО Сурчин број I-01-06-342/17,

## 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 први квартал 2018. године, можемо уочити да су остварени пословни приходи у износу 25.641.000,00 динара, што представља 23 % планираних пословних прихода за извештајни период (Планирани пословни приходи износе 109.320.000,00 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...

На страни прихода на конту 6301 приказано је повећање вредности залиха готових производа у износу 23.328.000,00 динара из разлога што је ЈП „Сурчин“ лагеровало залихе песка спремне за испоруку купцу, али из разлога одлагања почетка изградње аутопута до априла 2018. године, испорука песка још увек није започета. Залихе се билансирају по цени коштања.

На позицији осталих прихода евидентирана је реализација у износу 136.000,00 динара што представља 340 % планираних осталих прихода у извештајном периоду. (Планирани остали приходи износе 40.000,00 динара)

**РАСХОДИ** - ЈП „Сурчин“ је током првог квартала 2018. године остварило пословне расходе у износу од 24.979.000,00 динара што представља 24% планираних пословних расхода (планирани износ пословних расхода износи 101.995.000,00 динара). Пословне расходе чине трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови зарада, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови. Финансијски расходи износе 310.000,00 динара што представља 86% планираних финансијских расхода у извештајном периоду (Планирани финансијски расходи 1.800.000,00 динара) и углавном се односе на трошкове камата.

На позицији осталих расхода евидентирана је реализација у укупном износу 247.000,00 динара што представља 31% планираних осталих расхода у првом кварталу 2018. године (Планирани остали расходи износе 800.000,00 динара)

ЈП „Сурчин“ завршава извештајни период са оствареним нето добитком у износу 205.000,00 динара, што је мање од планираног из разлога што није дошло до реализације продаје грађевинског песка.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Биланс стања приказује однос активе и пасиве предузећа. Укупна актива предузећа ЈП „Сурчин“ на дан 31.03.2018. године износи 194.796.000,00 динара од чега се на сталну имовину односи 78.882.000,00 динара (која обухвата некретнине, постројења и опрему и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми), на обртну имовину се односи 115.914.000,00 динара (која обухвата залихе, потраживања, готовинске еквиваленте и готовину и активна временска разграничења). На конту 1200 евидентирано је повећање вредности залиха готових производа (грађевинског песка).

Укупна пасива предузећа износи 194.796.000,00 и чине је капитал у вредности од 19.216.000,00, дугорочна резервисања и обавезе у износу 5.058.000,00 динара и Краткорочне обавезе у износу 170.522.000,00 динара.

У билансу успеха приметно је смањење позиција ванбилансне активе и ванбилансне пасиве, из разлога што је ЈП „Сурчин“ смањило обавезе преостале по основу изградње обилазнице код „Центропроизвода“, трансфером новчаних средстава на основу Решења Општинског већа број III-01-06-34/2018 које је донето на основу Решења Градоначелника број 4-1396/18-Г.

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

Извештај о токовима готовине показује прилив и одлив готовинских еквивалената и готовине за посматрани период. Готовина на крају обрачуноског периода износи 5.337.000,00 динара.

Прилив готовине у обрачуномском периоду износи 160.670.000,00 динара и чини га прилив готовине из пословних активности у износу 107.046.000,00 динара, прилив готовине из активности инвестирања у износу 53.624.000,00 динара.

Одливи готовине у обрачуномском периоду износе 155.399.000,00 динара и састоји се од одлива готовине из пословних активности 85.867.000,00 динара, одлива готовине из активности инвестирања 53.631.000,00 динара и одлива готовине из активности финансирања 15.901.000,00

## **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених се односе на обрачунате зараде и приказани су са износом 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 обрачунало и билансирало 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 први квартал 2018. године са 60 запослених на неодређено време, 1 запослени на одређено време и 5 радно ангажованих по основу Уговора о делу. Уредбом о максималном броју запослених прописано је 61 стално запослених радника.

## **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. У 2017. години, појединим услугама и производима је промењена цена из области одржавања јавне расвете јер је дошло до промене закона у погледу коришћења живиних светиљки. Дошло је до промене и цене песка, као последица односа понуде и тражње. Током 2018. 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 2018. годину ЈП „Сурчин“ има предвиђена средства за донације у износу 500.000,00 динара. Планирана средства за први квартал су у износу 100.000,00 динара. Реализовано је 100.000,00 динара.

На позицији трошкова репрезентације планиран је износ 600.000,00 динара, а реализовано је 318.103,00 динара.

Трошкови рекламе и пропаганде нису реализовани. Планирано је за први квартал 2018. године 1.200.000,00 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 627.000,00 динара, од чега су инвестиције на гробљима у износу 7.000 динара, 7 комбинована машина купљена на лизинг 620.000,00 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 2018. годину. Највећи ефекат предузетих пословних активности реализоваће се од априла 2018. године.

Добановци, 30.04.2018.

  
Потпис и печат



**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03. 2018. 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"	109.460	25.777	103.155	25.536	6.305	241
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.03.2018 <sup>1</sup>
1	ЈП "Сурчин"	62	61	11.874	11.366	0	0	4.626
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>							

<sup>1</sup> 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 01.01.2018. – 31.03.2018. године на другој редовној седници одржаној дана 30.04.2018. године.

Председник НО ЈП „Сурчин“



*Марина Чауш*

Марина Чауш