



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, javnopreduzecesarcin@gmail.com

Ј.П. "СУРЧИН"
Бр. 10519/18
Датум 30.10.2018 год.
Добановци, Маршала Тита бр.2

Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2018.-30.09.2018. године

Добановци, 29.10.2018. године

ЈП „СУРЧИН“

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

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018.

Добановци, 26.10.2018.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, Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину : 25.07.2018. год – датум усвајања Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину од стране Скупштине ГО Сурчин број I-01-06-90-155/2018.

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 гробаља, 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 изградиле 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 прва три квартала 2018. године, можемо уочити да су остварени пословни приходи у износу 298.615.000,00 динара, што представља 61 % планираних пословних прихода за извештајни период (Планирани пословни приходи износе 493.180.000,00 динара). Пословним приходима сматрају се приходи од продаје грађевинског песка, приходи остварени пружањем услуга одржавања хигијене, зеленила, одржавања јавне расвете, приходи остварени кроз управљање и одржавање гробаља, изнајмљивања радних машина, наплате паркинг простора и пијачарина...

Финансијски приходи износе 445.000,00 динара који се односе на приходе од камата и реализовани су 99 % од планираних (планирани финансијски приходи износе 450.000 динара)

На позицији осталих прихода евидентирана је реализација у износу 136.000,00 динара што представља 85 % планираних осталих прихода у извештајном периоду. (Планирани остали приходи износе 160.000,00 динара)

РАСХОДИ - ЈП „Сурчин“ је током прва три квартала 2018. године остварило пословне расходе у износу од 287.917.000,00 динара што представља 68% планираних пословних расхода (планирани износ пословних расхода износи 423.370.000,00 динара). Пословне расходе чине трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови зарада, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови. На позицији смањења вредности залиха недовршених и готових производа приказан је износ од 8.810.000,00 због смањења залиха песка депонованих на ПК „Јаковачка Кумша“. Финансијски расходи износе 1.008.000,00 динара што представља 70 % планираних финансијских расхода у извештајном периоду (Планирани финансијски расходи 1.440.000,00 динара) и углавном се односе на трошкове камата.

На позицији осталих расхода евидентирана је реализација у укупном износу 3.198.000,00 динара што представља 100% планираних осталих расхода у првом кварталу 2018. године (Планирани остали расходи износе 3.200.000,00 динара)

ЈП „Сурчин“ завршава извештајни период са оствареним нето добитком у износу 6.012.000,00 динара, што је мање од планираног из разлога одлагања почетка испоруке и

реализације потписаних уговора о испоруци песка од стране купца због недобијања дозволе за почетак радова од инвеститора.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања приказује однос активе и пасиве предузећа. Укупна актива предузећа ЈП „Сурчин“ на дан 30.09.2018. године износи 201.780.000,00 динара од чега се на сталну имовину односи 78.399.000,00 динара (која обухвата некретнине, постројења и опрему и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми), на обртну имовину се односи 123.381.000,00 динара (која обухвата залихе, потраживања, готовинске еквиваленте и готовину и активна временска разграничења).

Укупна пасива предузећа износи 201.780.000,00 и чине је капитал у вредности од 23.351.000,00, дугорочна резервисања и обавезе у износу 3.559.000,00 динара и краткорочне обавезе у износу 174.870.000,00 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 обрачунског периода износи 43.235.000,00 динара.

Прилив готовине у обрачунском периоду износи 499.154.000,00 динара и чини га прилив готовине из пословних активности у износу 444.525.000,00 динара, прилив готовине из активности инвестирања у износу 54.629.000,00 динара (добијена средства за подмирење преосталих дугова на име изградње петље код Центропроизвода)

Одливи готовине у обрачунском периоду износе 455.985.000,00 динара и састоји се од одлива готовине из пословних активности 395.979.000,00 динара, одлива готовине из активности инвестирања 55.453.000,00 динара (износ од 54.629.000,00 динара се односи на исплату преосталих дугова на име изградње петље код Центропроизвода) и одлива готовине из активности финансирања 4.553.000,00 динара.

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 јубиларне награде у складу са планом, према Закону о раду и Закону о порезу на доходак грађана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈП „Сурчин“ завршава трећи квартал 2018. године са 59 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. 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 400.000,00 динара за прва три квартала. Реализовано је 386.900,00 динара.

На позицији трошкова репрезентације планиран је износ 2.400.000,00 динара, а реализовано је 883.680,11 динара за првих девет месеци 2018. године.

Трошкови рекламе и пропаганде су реализовани у износу 1.601.680,00 динара. Планирано је за три квартала 2018. године 4.800.000,00 динара

9. НЕТО ДОБИТ

ЈП „Сурчин“ је 18.05.2018. уплатило у буџет ГО „Сурчин“ износ од 1.671.975,28 динара на име враћања дела добити (30%) Оснивачу по завршном рачуну за 2016. годину.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је инвестирало у износу 2.396.000,00 динара, од чега су инвестиције на гребљима у износу 27.000,00 динара, комбинована машина купљена на лизинг 1.572.000,00 динара, улагања у опрему (тримери, дувалица за лишће) у износу 797.000,00 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 из разлога одлагања почетка испоруке и реализације потписаних уговора о испоруци песка од стране купца због недобијања дозволе за почетак радова од инвеститора, и из тог разлога ЈП „Сурчин“ ће предложити Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2018. годину.

Добановци, 26.10.2018.



Потпис и печат

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09. 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"	493.790	299.196	428.010	292.123	55.913	6.012
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 зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2018 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП "Сурчин"	62	60	35.623	31.532	0	0	3.909
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



Maria Tapa

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2018

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Презгодна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.09.2018		у 000 динара Износ реализација 01.01.-30.09/2018 плати 01.01.-30.09/2017
					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	239.581	706.350	493.180	298.615	0,61
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	233.348	705.900	492.800	298.204	0,61
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	75.818	77.900	62.000	51.217	0,83
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	628.000	430.800	246.987	0,57
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	734	450	380	411	1,08
	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	231.526	599.925	423.370	287.917	0,68
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020					
630	III. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	23.801				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				8.810	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	50.774	32.500	25.400	3.333	0,13
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12.347	161.110	12888	10.617	0,82
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	64.935	88.300	65.970	53.321	0,81
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	74.627	335.550	217.640	166.411	0,76
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.490	2.500	2.000	1.800	0,90
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	50.154	124.965	99.472	43.625	0,44
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	8.055	106.425	69.810	10.698	0,15
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	27	600	450	445	0,99
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	27				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		600	450	445	0,99
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.538	2.800	1.340	1.008	0,70
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	296	300	240	0,00	
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	240		0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.242	2.500	1.200	1.008	0,84
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049	1.511	2200	990	563	0,57
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1051					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1052	12	200	160	136	0,85
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1053	5.025	4000	3200	3.198	1,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1054	1.531	100425	65780	9.884	0,15
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1055					
59-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.531	100425	65780	7.073	0,11
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	230	15064	9867	1.061	0,11
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.301	85361	55913	6.012	0,11
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум:





Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.9.2018		Индекс реализација 30.09.18/ план 30.09.18
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	79345	112806	103.686	78.399	0,76
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Конесије, патенти, лиценце, 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	79345	112806	103.686	78.399	0,76
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	23660	45006	39.606	22.687	0,57
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		2000	1.400		0,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	55685	65800	62.680	55.712	0,89
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	97425	55543	61.539	123.381	2,00
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	29710	7600	9.636	24.905	2,58
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5425	6400	6.150	9.690	1,58
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	24061	450	2.986	14.991	5,02
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	224	750	500	224	0,45
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	57533	30794	35161	39.484	1,12
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	642	1050	650	9.450	14,54
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	56891	29744	34511	30.034	0,87
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	350	840	705	900	1,28
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осм 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
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 зармови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зармови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	66	9259	8437	43.235	5,12
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2224	950	1100		0,00
28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	7542	6100	6500	14.857	2,29
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	176770	168349	165225	201.780	1,22
88	Ђ. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	072	171000	117371	117371	117.371	1,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	19094	107154	77706	23.351	0,30
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	15635	15635	1	0,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удети	0405		15634	15634		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	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУЊЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	15633			15.633	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИЦА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајка салда рачуна групе 33 осм 330)	0415					
33 осм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осм 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3460	91519	62071	7.717	0,12
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	2158	6158	6158	1.705	0,28
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	1302	85361	55913	6.012	0,11
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12464	3699	5574	3.559	0,64
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7677	0	1499		0,00
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	0	1499		0,00

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	4784	3699	4075	3.559	0,87	
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 зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4784	3699	4075	3.559	0,87	
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	145215	57496	81945	174.870	2,13	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4692		2000	1.120	0,56	
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		2000	1.120	0,56	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	43247	9358	18113	103.897	5,74	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	78887	38538	53432	49.439	0,93	
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	36138	50232	47.564	0,95	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2680	2400	3200	187	0,06	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11154	4500	5900	4.802	0,81	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				7.190		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7235	5100	2500	8.422	3,37	
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	176770	168349	165225	201.780	1,22	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	171000	117371	117371	117.371	1,00	

Датум: _____





Овлашћено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИШЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године

Код	Позовица	АУИ	Рекламација		Платеж	Рекламација		У 000 динара
			01.01. - 31.12.2017. Претходна година	01.01.-31.12.2018. Тренутна година		01.01. - 30.09.2018	01.01. - 30.09. остата 01.01. - 30.09	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ ПОСРЕДНИХ АКТИВНОСТИ							
2	I. Притоци готовишине из посредачких активности (1 до 3)			69000	48700	644.525	0,89	
3	1. Притоци из продајних активности	3001	284.705					
4	2. Приходе од продајних активности	3002	284.678	622000	468100	442.403	0,95	
5	3. Остале приходе из продајних активности	3003	27	500	400	445	1,11	
6	II. Одливи готовишине из посредачких активности (1 до 5)	3004	30500		292000	1.677	0,06	
7	1. Издаци за набавку и дефинирање	3005	273.634	616301	462511	395.979	0,86	
8	2. Зрели, ликвидни залици и остале дефинирање	3006	212.248	491761	396581	313.693	0,86	
9	3. Плаћање издаци	3007	56.983	67000	66100	50.185	0,76	
10	4. Притоци из кредитовања	3008	1.242	23.40	1870		0,00	
11	5. Одливи из осталих посредачких активности	3009		1200	960		0,00	
12	III. Нето промена готовишине из посредачких активности (II)	3010	5.161	34000	27200	32.101	1,18	
13	IV. Нето одливи готовишине из посредачких активности (II-I)	3011	9.051	42699	35186	48.546	1,38	
14	3012							
15	B. ТОКОВИ ГОТОВИШЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
16	I. Притоци готовишине из инвестиционих активности (1 до 5)	3013		63620	53620	34.629	1,02	
17	1. Притоци из продајних активности, имуществених, неопређених, посредачких, опреме и биолошких средстава	3014						
18	2. Приходи од продајних активности, имуществених, неопређених, посредачких, опреме и биолошких средстава	3015						
19	3. Приходи од продајних активности (нето прихода)	3016		53620	53620	34.629	1,02	
20	4. Приходи од продајних активности (нето прихода)	3017						
21	5. Приходи од кредитовања	3018						
22	II. Одливи готовишине из инвестиционих активности (1 до 3)	3019	7.205	85.220	78620	55.453	0,70	
23	1. Куповина залиха и услуга (нето одливи)	3020						
24	2. Куповина неопређених имуществених, неопређених, посредачких, опреме и биолошких средстава	3021						
25	3. Одливи од финансирања (нето одливи)	3022	7.205	31500	26200	824	0,03	
26	III. Нето промена готовишине из инвестиционих активности (II)	3023		53620	53620	54.629	1,02	
27	IV. Нето одливи готовишине из инвестиционих активности (II-I)	3024						
28	V. Нето одливи готовишине из инвестиционих активности (II-I)	3025	7.205	31500	26200	824	0,03	
29	I. Притоци готовишине из инвестиционих активности (1 до 5)	3026						
30	1. Увеличане основних капитала	3027						
31	2. Дугорочни кредити (нето прихода)	3028						
32	3. Краткорочни кредити (нето прихода)	3029						
33	4. Остале дугорочне облигације	3030						
34	5. Остале краткорочне облигације	3031						
35	II. Одливи готовишине из инвестиционих активности (1 до 6)	3032	1.780	1940	1550	4.553	2,94	
36	1. Откуп основних залиха и услуга	3033						
37	2. Дугорочни кредити (одливи)	3034						
38	3. Краткорочни кредити (одливи)	3035						
39	4. Остале облигације (одливи)	3036						
40	5. Финансирање доприносима	3037	1.780	1440	1150	1.272	1,11	
41	6. Неоплаћене дивиденде	3038						
42	III. Нето промена готовишине из инвестиционих активности (II)	3039						
43	IV. Нето одливи готовишине из инвестиционих активности (II-I)	3040						
44	I. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИШЕ (3001 - 3013 + 3025)	3041	284.705	71.020	551.329	499.154	0,91	
45	II. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИШЕ (3005 + 3019 + 3031)	3042	284.639	703.370	542890	455.985	0,84	
46	III. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИШЕ (3040 - 3041)	3043	66	9259	8439	43.169	5,12	
47	IV. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИШЕ (3041 - 3040)	3044						
48	V. ГОТОВИША НА ПОРЕЧКУ ОБРАЗЛОЖИВОГ ПЕРИОДА ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ ГАЛВИЈЕ ПО ОСНОВУ ПРЕГАНУА	3045				66		
49	VI. ГОТОВИША НА ПОРЕЧКУ ОБРАЗЛОЖИВОГ ПЕРИОДА ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ ГАЛВИЈЕ ПО ОСНОВУ ПРЕГАНУА	3046						
50	VII. ГОТОВИША НА КРАЈУ ОБРАЗЛОЖИВОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	66	9259	8439	43.235	5,12	

Датум:

М.П.

Одговорно лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

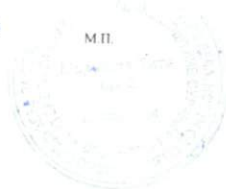
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018		у динарима Индекс реализација 01.01.- 30.09/ план 01.01. -30.09
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30.721.660	33.600.000	25.200.000	22.874.787	0,91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	43.825.478	47.497.880	35.623.410	31.532.491	0,89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50.930.504	56.000.000	42.000.000	37.176.806	0,89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	61	62	62	60	0,97
4.1.	- на неодређено време	60	61	61	59	0,97
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1,00
5.	Накнаде по уговору о делу	6.340.566	6.500.000	4.875.000	3.138.582	0,64
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	1.050.000	925.623	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	1.875.000	1.444.155	0,77
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	258.898	500.000	375.000		
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	79.388	700.000	525.000	238.580	0,45
25.	Број прималаца	2			6	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	130.902	400.000	300.000	40.000	0,13
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: _____





М.П.

Овлашћено лице: _____



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.	Одлив кадрова			
2.	технолошки вишак			
3.	пензија			
4.	споразумни раскид	3		
5.				
6.	Пријем			
7.	замена	2		
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2018. године**	59	1	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____



Овлашћено лице: _____ *[Signature]*

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
															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	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	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	8.872,00					1
4.	лесак по м3	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	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	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	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	1,00					1
8.	замена сијалица	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	1.776,00	1.776,00					1
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	3.816,00					1
10.																		1
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					0
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година					у динарима
	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					

Период од 01.01. до 31.03.201_.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0		
Остали приходи из буџета*						0
УКУПНО						

Период од 01.01. до 30.06.201_.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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						

Период од 01.01. до 30.09.2018.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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						

Период од 01.01. до 31.12.2018.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.18/ план 01.01. -30.09.18
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500000	348000	500000	400000	386900	0,96725
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2200000	1281068,36	3000000	2400000	883680,11	0,368200046
6.	Реклама и пропаганда	3300000	2946429,99	6000000	4800000	1601680	0,333683333
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 Шумадинац	уплата котизације за такмичење	50000			
2				ФК Борац	изградња тунела на стадиону	50000			
3				ОФК Петровчић	уређење терена и просторија за играче и судије	50000			
4				ФК Виртус	наставак такмичења деча	18000			
5				Храм рођења Јована Крститеља	изградња ограде	70000			
6				Савез за скијање на вешама	препумпавање воде ради организације бесплатне школе	70000			
7				Манастир Фенек	донација у песку	78900			
8									
9									
10									

Датум: _____



М.П.

Овлашћено лице: _____

[Signature]

Предузеће: ЈП "Сурчин"
Матични број: 20044098

Образац 7

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	2018	1671975,28		18.5.2018			
2017	1301000	201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година


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

Датум: _____



КРЕДИТНА ЗАЈМЉЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Ваљута	Учешће вноса кредитра	Лангваџа Дл/Не	Срчане кредитне зајмљености на 30.09.2018 године у општинској валути	Срчане кредитне зајмљености на 30.09.2018 године у дизмарка	Срчане кредитне показатеља кредитра	Покривеност без поклопа новца	Лепота поклопа (Grace period)	Датум првог отплате	Капитал стопа	Број отплата године	План плаћања по кредитној зајмици годину				Срчане кредитне зајмљености на 30.09.2018 године у општинској валути	Срчане кредитне зајмљености на 30.09.2018 године у дизмарка		
												Лангваџа кредитра	Лангваџа кредитра	Лангваџа кредитра	Лангваџа кредитра				
				12917,94		3908742,03	2021	60	1.4.2016	6,9	12	356023	361184	368488,48	84131	77736	71671,48		

Чашућено име: _____




...Укупно срчане кредитне зајмљености према изданим кредитним линијама 6.2 и 7.2 - у обраци 10
 ...Зачини кредитне је неопходно навести износ у општинској валути.

Датум: _____

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				
2	Пијаци					2.179
3	Комбинована машина	1				2.581
4	комби возило					3.802
5	опрема					655
6						797
7						
8						
	Укупно:				0	10.014

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.-31.03.2018		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									
2	Пијаци				7				11		
3	Комбинована машина	1								27	
4	опрема				620		820			1.572	
5							539			797	
6											
7											
8											
	Укупно:				627		1.370			2.396	



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

на дан 30.09.2018.

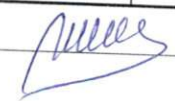
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара
					Него (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	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	31.579		31.579
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	16.678		16.678
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	711		711
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	9.332		9.332
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	14.190		14.190
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	250		250
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	250		250
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:



М.П.

Овлашћено лице:



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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, близја, депозитни рачун, акредитивни...)	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				
30.06.2018.	068	Текући рачун	Credit Agricole	5336261,69	5336261,69
	068	Текући рачун - боловање	Credit Agricole	417.746,12	417.746,12
	068			1.128,02	1.128,02
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068	Текући рачун	Credit Agricole	418.874,14	418.874,14
	068	Текући рачун - боловање	Credit Agricole	43.232.442,88	43.232.442,88
	068			1.127,93	1.127,93
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Надзорни одбор ЈП „Сурчин“ дао сагласност на Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2018.-30.09.2018. године на 4. редовној седници одржаној дана 30.10.2018. године у складу са чланом 23. став 1. тачка 3. Статута ЈП „Сурчин“



Председник НО ЈП „Сурчин“

Марина Чауш

Марина Чауш