

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	328,343	382,093	182,764	169,384	0.93
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2,346	1,482	682	545	0.80
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	2,346	1,482	682	545	0.80
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	325,602	350,062	168,030	156,688	0.93
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	325,602	350,062	168,030	156,688	0.93
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	395	30,550	14,053	12,151	0.86
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	299,813	354,528	169,567	160,696	0.95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	866	1,064	489	187	0.38
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	21,262	26,548	12,212	18,914	1.55
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24,946	28,937	13,311	11,037	0.83
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	139,965	145,057	77,563	76,025	0.98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	65,146	102,873	41,149	26,170	0.64
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	35,055	45,500	22,750	22,750	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,041				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,532	4,549	2,093	5,613	2.68
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	28,530	27,565	13,197	8,688	0.66
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3,590	3,899	1,793	1,981	1.10
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3,590	3,899	1,793	1,981	1.10
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	11	26	12	4	0.33
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0				
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 учесћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	11	26	12	4	0.33	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3,579	3,873	1,782	1,977	1.11	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	22					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	15,511					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,359	3,899	1,793	835	0.47	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,981	16,623	4,987	3,236	0.65	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	13,998	18,714	11,785	8,264	0.70	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	13,998	18,714	11,785	8,264	0.70	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			2,807				
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	615					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	63					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	13,446	15,907				
	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: 15.04.2019

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.06.2019.год.		Индекс реализација 30.06 / план 31.12.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	248,059	344,319	266,650	269,904	1.01
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003		0	0		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
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	248,059	344,319	266,650	269,904	1.01
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	44,706	54,150	50,150	41,520	0.83
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	198,797	290,169	216,500	225,017	1.04
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	4,556			3,367	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. оснм 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	5,230			5,230	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	255,897	225,945	205,055	261,896	1.28
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	32,293	19,653	16,975	26,588	1.57

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	12,030	19,353	16,705	26,379	1.58
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	206	300	270	209	0.77
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	20,057				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	40,254	46,592	45,658	43,163	0.95
200 и део 209	1. Купици у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купици у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купици у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купици у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купици у земљи	056	40,254	46,592	45,658	43,163	0.95
205 и део 209	6. Купици 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	1,449			1,343	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	2,724	0		961	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	2,724				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				961	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	165,260	158,000	140,802	171,155	1.22
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	12,703	1,500	1,350	17,789	13.18
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,214	200	270	897	3.32
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	509,186	570,264	471,705	537,030	1.14
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	1,983				
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	449,367	529,131	433,082	478,586	1.11
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	417,756	508,600	414,612	449,566	1.08
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	417,756	508,600	414,612	449,566	1.08
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	6,990	6,990	6,990	6,990	1.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погравна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	24,621	13,541	11,480	22,030	1.92
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11,175	5,588	5,588	17,898	3.20
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	13,446	7,953	5,893	4,132	0.70
	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	19,618	21,000	19,900	19,618	0.99	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	19,618	21,000	19,900	19,618	0.99	
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	19,618	21,000	19,900	19,618	0.99	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	40,201	20,133	18,722	38,826	2.07	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
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						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	334			90		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13,513	6,500	5,850	4,238	0.72	
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	13,395	6,500	5,850	4,238	0.72	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	118					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10,876	10,900	10,413	11,234	1.08	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1,500	1,350	3,535	2.62	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	201	200	180	247	1.37	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	15,277	1,033	930	19,482	20.96	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	509,186	570,264	471,705	537,030	1.14	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,983					

Датум: 15.04.2019

М.П.

Овлашћено лице: _____

0

0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019 Текућа година	01.01. - 30.06.2019		Индекс реализација 01.01. -30.06. план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	321,547	365,909	162,629	167,346	1.03
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	331,891	335,359	148,576	155,195	1.04
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		30,550	14,053	12,151	0.86
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	308,143	324,641	162,327	147,354	0.91
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	143,972	179,558	84,753	71,160	0.84
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	139,591	145,057	77,563	76,190	0.98
9	3. Плаћене камате	3008	11	26	12	4	0.33
10	4. Порез на добитак	3009	206				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	16,276				
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	31,835	41,268	302	19,992	66.20
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1,085				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1,085				
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	75,579	144,000	90,500	45,907	0.51
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	75,579	145,000	90,500	45,907	0.51
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	74,494	144,000	90,500	45,907	0.51
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	74,425	113,732	84,000	31,810	0.38
29	1. Увећање основног капитала	3026	74,425	113,732	84,000	31,810	0.38
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		0	0		
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	74,425	113,732	84,000	31,810	0.38
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		11,000			
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	407,401	479,641	246,629	199,156	0.81
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	375,635	468,641	252,827	193,261	0.76
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	31,766	11,000		5,895	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			6,198		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	133494	147,000	147,000	165,260	1.12
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	165,260	158,000	140,802	171,155	1.22

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. -30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	76,120,000	77,635,041	40,146,760	39,243,932	0.98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	106,650,000	108,629,160	54,998,231	53,709,734	0.98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	125,940,700	128,073,779	64,842,914	62,920,954	0.97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	176	177	177	176	0.99
4.1.	- на неодређено време	176	177	177	176	0.99
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,177	1,234,200	617,100	617,089	1.00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,900,000	4,000,000	2,000,000	1,879,570	0.94
20	Дневнице на службеном путу	45,000	45,000	22,500	9,376	0.42
21	Накнаде трошкова на службеном путу		100,000		40,843	
22	Отпремнина за одлазак у пензију		476,998			
23	Број прималаца		2			
24	Споразумни раскид радног односа и рационализација					
25	Број прималаца					
26	Јубиларне награде	798,000	800,000	1,590,000	1,642,678	1.03
27	Број прималаца	9	9	18	19	1.06
28	Смештај и исхрана на терену	93,500	100,000	50,000	1,560	0.03
29	Помоћ радницима и породици радника	9,470,000	9,500,000	8,440,000	8,357,763	0.99
30	Стипендије					
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 15.04.2019

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац
Матични број:17223836

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 31.12.2018. године*	176		
1.	Одлив кадрова			
2.	-истекао уговор о раду на одређено време		1	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2018. године**		175	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 15.04.2019

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
															дец. текуће године	дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	Изношење смећа																
2.	Индивидуални корисници и кућни савети	4.57	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68	4.68									
3.	Привреда, јавне установе и стоваришта	6.36	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51									
4.	Трговина, угоститељство, занатске радње и интелектуалне услуге	18.17	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61	18.61									
5.	Киосци до 10 м ²	454.18	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08	465.08									
6.	киосци преко од 10 м ² до 20 м ²	907.66	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44	929.44									
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 15.04.2019

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс неуtroшене средства из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	37,844,000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	37,844,000		0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	7,947,000	17,408,000	28,383,000	37,844,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	7,947,000	393,500	393,500		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17,408,000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	28,383,000				
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	37,844,000				
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: 15.04.2019

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. -31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2019./ план 01.01. -31.03.2019
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000.00	200,000.00	300,000.00			
3.	Хуманитарне активности	460,000.00	457,000.00	460,000.00	225,400.00	179,500	0.80
4.	Спортске активности	340,000.00	296,000.00	340,000.00	166,600.00	85,000	0.51
5.	Репрезентација	900,000.00	885,944.00	910,000.00	445,900.00	391,106	0.88
6.	Реклама и пропаганда	680,000.00	674,000.00	690,000.00	338,100.00	286,717	0.85
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							Омладински савет	редовне активности	10000
2							Медицинска школа		10000
3							Прешколска установа	опрема за кошење	6300
4							Коло српских сестара		6000
5							Савет рома		5000
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 15.04.2019

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	10,671,202.61	2017	5,335,601.00		14.12.2017.			5,335,601.00
2017	4,057,654.36	2018	2,028,827.18		20.11.2018.			2,028,827.18
2018		201_						
2019		201_						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 15.04.2019

М.П.

4057654.36

Предузеће: ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац
 Матични број: 1723836
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на Д/Д. ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на Д/Д. ММ. ____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 15.04.2019

М.П.

Овлашћено лице _____

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	
31.12.2018 (претходна година)	068	Текући рачун	Banka Intesa		64,688,706.00
	068	Текући рачун	AIK banka		259,157.00
	068	Текући рачун	Credit agricole		90,259,290.00
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	068	Текући рачун	Banka Intesa		76,110,729.00
	068	Текући рачун	AIK banka		937,418.00
	068	Текући рачун	Credit agricole		75,636,670.00
	Укупно у динарима				
30.06.2019.	068	Текући рачун	Banka Intesa		41,022,790.30
	068	Текући рачун	AIK banka		311,664.58
	068	Текући рачун	Credit agricole		64,739,727.92
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 15.04.2019

М.П.

Овлашћено лице: _____

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	ација депоније Јеремијино поље	4	2016	2019	38,438	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

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.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ација депоније Јеремино поље	37,844		7,947	393	17,408		28,383		37,844	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 15.04.2019

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

на дан 31.03.2019.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	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	126,380	83,217	43,163
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	82,845	67,705	15,140
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	840		840
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	34,160	15,512	18,648
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	5,892		5,892
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	2,642		2,642
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			
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			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	1,343		1,343

Датум: 15.04.2019

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

Образац 12

ЈКП “Комуналне службе”
Југ Богданова 22, Пожаревац

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

За период од 01.01.2019.-30.06.2019.године

Пожаревац 15.07.2019.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "Комуналне службе"

Седиште: Југ Богданова 22, Пожаревац

Претежна делатност: изношење и депоновање смећа

Матични број: 17223638

ПИБ:100436152

Надлежно министарство:

Делатности јавног предузећа су:

ЈКП "Комуналне службе" је изузетно сложен и разуђен систем врло значајних делатности, неопходних за нормално функционисање града. Делатности поверене ЈКП „Комуналне службе“ од стране оснивача – Скупштине града Пожареваца, су:

- 1 Изношење и депоновање смећа
- 2 Одржавање хигијене на јавним површинама
- 3 Одржавање јавних зелених површина
- 4 Пијачне услуге
- 5 Гробљанске услуге
- 6 Прихватилиште за псе и мачке луталице

Годишњи програм пословања ЈКП “Комуналне службе” усвојен је од стране Скупштине града Пожаревца.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац су све активности из делокруга пословања обављале редовно и квалитетно., није било застоја а самим тим ни примедби на рад предузећа. Све планиране активности за извештајни периоду су спроведене у дело. Посебно треба нагласити да је обзиром на изражен сезонски карактер једног дела активности предузећа (јавна хигијена, зеленило, пијаце) у првих 6 месеци 2019.године планирана је добит износу од 11.785 хиљада динара, а остварена је добит у износу од 8.264 хиљада динара.

И поред чињенице да је остварена добит мања од планиране за првих 6 месеци, у остварење нису ушле фактуре за одржавање јавне хигијене и јавних зелених површина за јун, која ће због методологије обрачуна и овере радова бити у потпуности реализоване у јулу месецу 2019.године. Оквирни износ ових фактура је 7.500.000,00 динара.

Детаљним разматрањем разлога губитка у пословању за првих шест месеци 2019.године јасно се изводи закључак на наведени развој ситуације неће имати неповољни утицај на даље пословање предузећа и да се само ради о мало другачијем временском распореду планираних позиција, а не о пробијању планираних износа расхода односно неостваривању планираних прихода.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту реализовани су са 93% од планираног износа. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту били би остварени у планираном износу, међутим у остварење нису ушле фактуре за одржавање јавне хигијене и јавних зелених површина за јун, која ће због методологије обрачуна и овере радова бити у потпуности реализоване у јулу месецу 2019.године. Оквирни износ ових фактура је 7.500.000,00 динара.

Највећи део позиција у билансу успеха остварене су у планираном износу уз минимална одступања.

Што се тиче позиција трошкова посебно треба образложити раст трошкова материјала и њихова реализација у знатно већем износу од планираног (реализација од 155%). Наиме преко конта трошкови ситног инвентара у употреби прокњижене је набавка 11.000 канти од 120литара које су добијене од буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца а које су затим подељене свим корисницима који

живе у објектима индивидуалног становања. Као контра став овим трошковима увећани су приход од субвенција за исти износ. У извештајном периоду подељено је 7.444 канти у вредности од 14.761.000,00 динара без ПДВ-а. Трошкови производних услуга за реализацијом од 64% од планираног и Трошкови непроизводних услуга са реализацијом од 268%. Приходи од субвенција и Трошкови производних услуга имају заједнички именоватељ који је узрок мање реализације. Наиме у оквиру ових двеју позиција садржан је део који се односи на Санацију и рекултивацију депоније Јеремино поље, временске прилике нису дозволиле значајнију реализацију овог пројекта, тако да се у наредном периоду очекује да се реализација овог пројекта настави несметаном динамиком. Што се тиче Трошкова непроизводних услуга, до њиховог значајног премашаја дошло је услед чињенице да је након спроведене јавне набавке изабрана осигуравајућа кућа која ће осигурати имовину предузећа и да су фактуре по том основу у вредности од 1.827.000,00 динара које се односе на период од годину дана прокњижене у јануару и самим тим ушле као трошак првих шест месеци а односе се на целу годину.

Финансијски приходи су остварени у планираним оквирима чак је и дошло до пребачаја, све то је резултат напора који предузеће улаже у што ефикаснију наплату потреживања и управљања готовином.

2. БИЛАНС СТАЊА

Позиције Биланса стања у извештајном периоду углавном су у планираним оквирима, до одступања појединих позиција, пре свега основних средстава и готовине дошло је услед чињенице да су у току значајни инвестициони пројети који ће досвести до усклађивања наведених позиција. На дан 31.03.2019. године предузеће не располаже са привремено ороченим средствима. Такође предузеће на текућим рачунима код пословних банака располаже са новчаним средствима у износу од 171.155.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности, како приливи, тако и одливи остварени су у планираним оквирима. И поред значајних инвестиционих улагања из сопствених извора предузеће је у извештајном периоду имало већи прилив него одлив готовине, што је још један показатељ позитивних трендова у пословању ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду није било значајних одступања реализованих од планираних позиција које се тичу трошкова запослених. Зараде су исплаћиване редовно и у складу са Законом о привременом уређивању основица за исплату зарада код корисника јавних средстава. Свака исплата зарада вршена тек након што се од стране оснивача изврши овера образаца за исплату зарада. Посебно треба истаћи чињеницу да основне службе предузећа (изношење смећа, хигијена, зеленило, пијаце, гробљанске услуге) раде у сваки дан, као и за време државних празника. Обзиром да је законом предвиђено да се рад на државни и верски празник посебно плаћа, у првих 6 месеци 9 дана је било нерадно и на име накнаде за рад на државни празник запосленима је исплаћен износ од 2.135.260,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду број запослених је смањен за једног радника коме је истекао уговор о раду на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга увећане су у складу са Одлуком Скупштине града Пожаревца за 2,4% са применом од 01.01.2019.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Пројекат „Санације, затварања и рекултивације депоније комуналног отпада Јеремијино поље у Пожаревцу“ израђен 2003.године од стране Института „Кирило Савић“ из Београда, а одобрен од стране Министарства науке и заштите животне средине 2006.године са бројем одобрења 353-02-1140/2004-02 и Фаза 2 пројекта „Санације, затварања и рекултивације депоније комуналног отпада Јеремијино поље у Пожаревцу“ који је израђен 2010.године и одобрен исте године од стране Министарства животне средине и просторног планирања под бројем 350-02-458/2010-02. Укупна вредност пројекта је 38.438.382,40 динара. Значајнији напредак у реализацији пројекта очекује се у наредном периоду, обзиром да неповољни временски услови представљају веома отежавајућу околност за реализацију једног оваквог пројекта.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства та посебне намене реализована су у планираним оквирима и у износима који су у складу са Програмом пословања ЈКП „Комуналне службе“ за 2019.годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првих шест месеци 2019.године настављен је обиман инвестициони циклус започет претходних година тако да су спроведене јавне набавке које се односе на средства буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца за 2019.годину у износу од 31.500.000,00 динара. Такође реализована су инвестициона улагања из сопствених средстава у вредности од 35.000.000,00 (набавке цистерне за воду, два камиона као и прикључне машине за одржавање јавне хигијене). У току је реализација другог дела инвестиционих улагања из сопствених извора која се односи на уређење фасаде пијаце „Круг“ у Пожаревцу, израду оgrade, потпорног зида и стаза на Новом гробљу у Пожаревцу,

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Првих квартал сваке године је период који је веома тежак за пословање предузећа. Наиме са једне стране зимски услови и велики број нерадних дана условљавају раст трошкова, док са друге стране сезонских караткер делатности предузећа пре свега хигијене, зеленила и пијаца условањава стагнацију прихода.

Због свега напред наведеног у првом кварталу 2019.године планиран је губитак износу од 11.525 хиљада динара, а да је у наведеном периоду остварен губитак у износу од 1.225 хиљада динара. Детаљним разматрањем разлога губитка у пословању за први квартал 2019.године јасно се изводи закључак на наведени развој ситуације неће имати неповољни утицај на даље пословање предузећа и да се само ради о мало другачијем временском распореду планираних позиција, а не о пробијању планираних износа расхода односно неостваривању планираних приход. Све ово наводи на закључак да нема места незадовољству пословањем ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац у првом кварталу 2019.године.

У Пожаревцу 15.07.2019.год.

ЈКП „Комуналне службе“

Директор

Јовић Слободан

ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД

01.01.2019. до 30.06.2019.године

Редни број	Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)					Подаци о изабраном понуђачу			
	Врста поступка		Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ	Датум закључења уговора	Назив и седиште изабраног понуђача	Матични број
I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	X	XI
1	ЈНМВ	услуге	У3/19	Ремонт склопова	5 000 000,00	5 000 000,00	09.01.2019. 01-58/1	„Ауто ремонт ЛК“ Пожаревац	62790989
2	ЈНМВ	услуге	У8/19	Услуга осигурања	3 000 000,00	1.629.873,54	01-441/1 01.02.2019.	„Дунав осигурање“ Пожаревац	07046898
3	ЈНМВ	услуга	У1/19	Зеленило орезивање	2.500.000,00	2.500.000,00	01-2172/1 15.05.2019.	„Биодекор“ Нови Београд	07451598
4	ЈНМВ	услуге	У2/19	Аутоелктричарске услуге	4 000 000,00	4. 000.000,00	01-1472/1 05.04.2019.	„Хела Радојковић“ Пожаревац	17104314
5	ЈНМВ	услуге	У4/19	Услуге баждарења и сервиса тахографа	2 500 000,00	2.5000 000,00	01-2282/1 20.05.2019.	„Тахо дигитал“ ДОО Пожаревац	21332496

6	ЈНМВ	услуге	У6/19	Партија 1- Одржавање и поправка СТХИЛ	1 500 000,00	1 500 000,00	01-2957/1 27.06.2019.	Lorex DOO Beograd	20299304
7	ЈНМВ	услуге	У7/19	Индустријски ремонт мотора	5 000 000,00	5.000.000,00	01-2041/1 10.05.2019.	„Ауто ремонт ЛК“ Пожаревац	62790989
8	ЈНМВ	услуге	У10/19	Омладинска	2 000 000,00	2.000.000,00	01-2269/1 20.05.2019	Кадар плус Београд	20789247
9	ЈНМВ	услуге	У11/19	ГПС праћење возила	700.000,00	700.000,00	01-2268/1 20.05.2019	Телеком, Lanus Protecta group	17162543
10	ЈНМВ	услуге	У12/19	Услуге физичко техничког обезбеђења	9.000.000,00	8.523.320,00	01-2277/1 24.05.2019.	Protecta group Beograd	20003049
11	ЈНПП	услуге	У20/19	Поштанске услуге	600.000,00	600.000,00	01-2263/1 20.05.2019.	Пошта Србије Београд	07461429
12	ЈНМВ	добра	Д3/19	Резервни делови	5 000 000,00	5 000 000,00	09.01.2019. 01-57/1	„ЛКК ватро“ Пожаревац	20143118

13	ЈНМВ	Добра	Д2/19	Електрична енергија	5 000 000,00	5 000 000,00	12.03.2019. 01-1048/1	„ЈП ЕПС Београд“ Београд	20053658
14	ЈНМВ	Добра	Д10/19	ХТЗ опрема	5.000.000,00	5.000.000,00	12.02.2019. 01-641/1	„Жељезничар“ ДОО Суботица	08803722
15	ЈНМВ	Добра	Д30/19	Прикључни уређај	3.000.000,00	2.936.800,00	01-975/1 07.03.2019.	„Нова опрема“ ДОО Нови Сад	21162299
16	ЈНМВ	Добра	Д4/18	Гуме	4.000.000,00	4.000.000,00	01-2988/1 28.06.2019.	„Сектор“ Пожаревац	17289411
17	ЈНМВ	Добра	Д5/19	Канцеларијски материјал	1.500.000,00	787.519,66	29.03.2019. 01-1355/1	Пронова плус Пожаревац	20030674
18	ЈНМВ	Добра	Д5/19	Тонера партија 2	1.500.000,00	972.100,00	01-1356/1 29.03.2019.	„GSM PC shop“ ДОО Пожаревац	20953608
19	ЈНМВ	Добра	Д6/19	Мазива и техничке течности	2.000.000,00	2.000.000,00	01-2609/1 11.06.2019.	„Сектор“ Пожаревац	17289411
20	ЈНМВ	Добра	Д7/19	Партија 1-Цвеће	1.500.000,00	751.250,00	01-1638/1 15.04.2019.	Димитријевић Бориша Седларе	

21	ЈНМВ	Добра	Д7/19	Партија 2- Дрвеће	800.000,00	800.000,00	01-1629/1 12.04.2019.	LM Green Пожаревац	20431873
22	ЈНВВ	Добра	Д13/19	Мини кипер возило	7.000.000,00	6.680.000,00	01-1537/1 09.04.2019.	Јуст ин тиме Београд	62690569
23	ЈНВВ	Добра	Д16/19	цистерна	11.000.000,00	10.950.000,00	01-1392/1 02.04.2019.	Група понуђача „Ресор“ ДОО Гаџин Хан и „Ауто МГ комерц“ Ниш	07873492 06958303
24	ЈНВВ	Добра	Д123/19	Мало возило за прикупљање отпада	7.916.667,00	7.870.000,00	01-1391/1 02.04.2019	Група понуђача „Ресор“ ДОО Гаџин Хан и „Ауто МГ комерц“ Ниш	07873492 06958303
25	ЈНВВ	Добра	Д24/19	Специјално возило	12.500.000,00	12.473.550,00	01-1566/1 10.04.2019.	„Нова опрема“ ДОО Нови Сад	21162299
26	ЈНВВ	Добра	Д25/19	Електро возило	5.416.666,00	5.292.000,00	01-1789/1 23.04.2019.	"Горење ГТИ" ДОО Београд	20570628

27	ЈНВВ	Добра	Д36/19	кипер возило	7.000.000,00	6.780.000,00	01-1538/1 09.04.2019.	Јуст ин тиме Београд	62690569
28	ЈНМВ	Добра	Д47/19	Сервер партија 1	1.200.000,00	1.184.903,00	01-2926/1 26.06.2019.	Група понуђача "Информатика" АД Београд "Мидес системи" ДОО Нови Сад	07024592 20335700
29	ЈНВВ	Радови	Р1/19	Грађевински радови	37.950.000,00	37.950.000,00	01-2719/1 17.06.2019.	Јовић градња Пожаревац	17585304