



**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	338.830	357.771	372.472	328.947	0,88
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	1.643	1.387	1.444	2.345	1,62
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	1.643	1.387	1.444	2.345	1,62
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	332.265	322.432	337.075	325.602	0,97
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	332.265	322.432	337.075	325.602	0,97
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	1016	4.922	33.952	33.952	1.000	0,03
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	308.237	332.311	345.381	299.430	0,87
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	487	500	500	873	1,75
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	17.013	20.000	25.000	21.538	0,86
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	24.343	24.100	29.100	25.608	0,88
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	167.447	143.851	143.851	139.961	0,97
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	53.101	102.080	105.150	63.875	0,61
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	34.042	37.500	37.500	37.500	1,00
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	2.088				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	9.716	4.280	4.280	10.275	2,40
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	30.593	25.460	27.091	29.517	1,09
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	3.959	3.851	3.801	3.590	0,94
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	3.959	3.651	3.801	3.590	0,94
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	16	30	30	11	0,37
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	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 учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	18	30	30	11	0.37
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	3,943	3,621	3,771	3,579	0.95
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3,300				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4,803				
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	10,364	3,651	3,801	2,102	0.55
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	39,558	16,400	16,400	8,334	0.51
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,839	16,331	18,262	26,864	
	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					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	3,839	16,331	18,262	26,864	1.47
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			2,450	2,739	4,030	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	334				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	553				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064	4,058	13,882	15,523	22,834	
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 25.01.2019

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.год.

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	31.12.2018.год.		Индекс реализација 31.12 / план 31.12.2018.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	204,754	285,809	316,361	244,701	0.77
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003		456	456	0	0.00
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		456	456	0	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	204,754	285,353	315,905	244,701	0.77
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	44,679	52,600	52,600	44,700	0.85
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	160,075	232,753	263,305	200,001	0.76
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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 зједничким 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	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	5,168			5,168	
	<b>Ј. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	210,462	172,350	172,350	259,201	1.50
Класа 1	<b>К. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	16,437	19,200	19,200	36,294	1.89
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	16,083	18,900	18,900	16,471	0.87
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	209	300	300	201	0.67
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за запосле и услуге	050	145			19,622		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	54,298	45,500	45,500	41,422	0.91	
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	54,298	45,500	45,500	41,422	0.91	
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	3,219			3,372		
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062				755		
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						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				755		
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	133,494	105,600	105,600	160,478	1.52	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	1,421	850	850	16,765	19.72	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	1,593	1,200	1,200	115	0.10	
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	420,384	458,159	488,711	503,902	1.03	
88	<b>Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	1,851					
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	363,527	418,039	448,591	445,294	0.99	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	343,333	404,108	433,840	405,681	0.94	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	343,333	404,108	433,840	405,681	0.94	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	6,990	6,990	6,990	6,990	1.00	
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	13,204	6,941	7,761	32,623	4.20	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	9,146	0	0	9,789		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4,058	6,941	7,761	22,834	2.94	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	17,821	15,500	15,500	19,580	1.26	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	17,821	15,500	15,500	19,580	1.26	
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	17,821	15,500	15,500	19,580	1.26	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						

402 и 409	6. Остала дугорочна резервања	0431						
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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 зјмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зјмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	39,036	24,620	24,620	39,028	1.59	
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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 зјмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зјмови 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						
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	23			171		
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	22,025	9,920	9,920	7,770	0.78	
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	21,907	9,920	9,920	7,770	0.78	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	118					
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	11,602	10,900	10,900	11,086	1.02	
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		2,200	2,200	4,330	1.97	
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	19	500	500		0.00	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	5,367	1,100	1,100	15,671	14.25	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	420,384	458,159	488,711	503,902	1.03	
<b>89</b>	<b>Е. ВАЖИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	1,851					

Датум: 25.01.2019.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12. план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	1. Промени готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	321,547	342,842	356,870	315,923	0.89
3	1. Продаји и приходама од испоруке	3002	317,418	308,890	322,918	314,923	0.98
4	2. Приходи камата из пословних активности	3003					
5	3. Отписи промена из редовног пословања	3004	4,129	33,952	33,952	1,000	0.03
6	<b>B. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	308,143	294,341	337,302	288,634	0.86
7	1. Плате добављачима и даваоцима	3006	121,160	150,460	193,421	148,657	0.77
8	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	167,437	143,851	143,851	139,966	0.97
9	3. Плате камата	3008	16	30	30	11	
10	4. Порез на добитак	3009	391				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19,139				
12	<b>III. Нето промена готовине из пословних активности (A-B)</b>	3011	13,404	48,501	19,568	27,289	
13	<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (B-A)</b>	3012					
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	1. Промени готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	21,119			1,085	
16	1. Продаји издаја и удела (нето прихода)	3014					
17	2. Продаји нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Отписи финансијских пласмана (нето прихода)	3016	20,000				
19	4. Приходи камата из активности инвестирања	3017	1,119			1,085	
20	5. Приходи дивиденди	3018					
21	<b>B. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3019	37,227	144,000	144,000	75,813	
22	1. Куповина издаја и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	37,227	144,000	145,000	75,813	
24	3. Отписи финансијских пласмана (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето промена готовине из активности инвестирања (B-III)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III-B)</b>	3024	16,108	144,000	144,000	74,728	
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	1. Промени готовине из активности финансирања (1 до 6)	3025	13,350	84,000	113,732	74,423	
29	1. Уплата основног капитала	3026	13,350	84,000	113,732	74,423	
30	2. Дугорочни кредити (нето прихода)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето прихода)	3028					
32	4. Отписи дугорочних обавеза	3029					
33	5. Отписи краткорочних обавеза	3030					
34	<b>B. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031		0	0		
35	1. Отписи сопствених издаја и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Отписи обавеза (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Неплаћени дивиденди	3037					
41	<b>III. Нето промена готовине из активности финансирања (B-III)</b>	3038	13,350	84,000	113,732	74,423	
42	<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III-B)</b>	3039					
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	356,016	426,842	470,602	391,431	0.83
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	345,370	438,341	481,302	364,447	0.76
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	10,646			26,984	
46	<b>Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		11,499	10,700		
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	122848	116,300	116,300	133,494	1.15
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>В. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3045 - 3046)</b>	3047	133,494	105,600	105,600	160,478	1.52

Датум: 23.01.2019



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	85,271,569	76,212,908	76,212,908	76,003,560	1.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	117,536,123	106,888,715	106,888,715	106,302,750	0.99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	138,575,089	126,021,795	126,021,795	125,330,942	0.99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	184	175	175	175	1.00
4.1.	- на неодређено време	184	175	175	175	1.00
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	1,234,200	1,234,177	1.00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4,087,372	3,900,000	3,900,000	3,763,047	0.96
20.	Дневнице на службеном путу	39,973	45,000	45,000	14,970	0.33
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	93,212	100,000	100,000	100,913	1.01
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,912,726	0	0	243,383	
23.	Број прималаца	9			1	
24.	Споразумни раскид радног односа и рационализација	11,826,811				
25.	Број прималаца	20				
26.	Јубиларне награде	818,978	800,000	800,000	597,738	
27.	Број прималаца	10	9	9	8	
28.	Смештај и исхрана на терену	71,388	100,000	100,000	82,179	0.82
29.	Помоћ радницима и породици радника	5,110,000	9,500,000	9,500,000	8,554,151	0.90
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: 25.01.2019



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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 31.12.2017. 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 31.12.2018. године**	175		

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 25.01.2019

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



*(Handwritten signature)*



**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

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

Датум: 25.01.2019

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	37,844,000	4,129,417	4,129,417		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	37,844,000	4,129,417	4,129,417	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	7,947,000	17,408,000	28,383,000	37,844,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
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				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
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 30.09.2018.					
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: 25.01.2019



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2017.		01.01.-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2018./ план 01.01. - 31.12.2018
		План за Претходна година	Реализација Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	200,000	200,000	200,000	200,000	1.00
3.	Хуманитарне активности	460,000	335,000	460,000	287,000	0.62
4.	Спортске активности	360,000	173,000	340,000	121,000	0.36
5.	Репрезентација	883,150	889,500	900,000	899,742	1.00
6.	Реклама и пропaгaндa	680,000	685,291	680,000	689,000	1.01
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Туристичка орг. Пожарева	ЉКП	200000	Општа болница		35000
2							Омлад савет Пожаревац		10000
3							СПЦ		10000
4							МЗ Горња мала		10000
5							КУД Брадарцац		10000
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 25.01.2019

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



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

Образац 7

### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	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
201		201						
201		201						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 25.01.2019



*(Handwritten signature in blue ink)*

Предузеће: ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац  
 Матични број: 17223856  
 ПИБ број: \_\_\_\_\_

**КРЕДИТНА ЗАЛУЖЕНОСТ**

Назив кредита / Пројекта	Уговорни број кредита	Гаранција државно Делте	Ставка кредитне задржаности на ДД МММ _____ година у организационој актуелној	Ставка кредитне задржаности на ДД МММ _____ година у на ДД МММ _____ година у дипломи	Година исплате кредита	Рок отплате без поврота почевши	Први датум (Своје партије)	Датум прве отплате	Класификација стања	Број отплата по једно година	План отплате по кредитној глави						у динарима	
											Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата	Година прва отплата	Година друга отплата	Година трећа отплата	Година четврта отплата
Кредитног																		
Државног																		
Страног кредитног																		
Укупно кредитно задржаност по стању на извештајном датуму																		

\* На страни кредита је изоловано издати датум и у организационој актуелној  
 \*\* Укупно стање кредитне задржаности треба да одговара износу изнетом у табели 6.1 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 25.01.2019

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	
31.12.2017 (претходна година)	068	Текући рачун	Banka Intesa		51.787,343
	068	Текући рачун	AIK banka		25,209
	068	Текући рачун	Credit agricole		56.810,825
	Укупно у динарима				
31.03.2018.	068	Текући рачун	Banka Intesa		50.320,168,95
	068	Текући рачун	AIK banka		533.046,56
	068	Текући рачун	Credit agricole		63.781,649,03
	Укупно у динарима				
30.06.2018.	068	Текући рачун	Banka Intesa		51.837,786,22
	068	Текући рачун	AIK banka		1,128,988,53
	068	Текући рачун	Credit agricole		71,509,478,76
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068	Текући рачун	Banka Intesa		70,857,573,00
	068	Текући рачун	AIK banka		797,350,00
	068	Текући рачун	Credit agricole		79,589,667,00
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	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				

Датум: 25.01.2019



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
			2016	2018				
1	Државна депонија Јерменијино поље	4				38.438		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Укупно:								

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Државна депонија Јерменијино поље	37,844		7,947		17,408		28,383	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Укупно:									

Датум: 25.01.2019



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

на дан 31.12.2018.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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	123,439	82,017	41,422
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	88,218	68,267	19,951
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	1,047		1,047
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	25,437	13,750	11,687
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	6,032		6,032
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	2,705		2,705
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	3,372	0	3,372
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	3,372		3,372

Датум: 25.01.2019

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





Образац 12

**ЈКП “Комуналне службе”  
Југ Богданова 22, Пожаревац**



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

За период од 01.01.2018.-31.12.2018.године

Пожаревац 25.01.2019.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

### **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. Посебан акценат у извештајном периоду стављен је на што ефикаснију наплату свих потраживања предузећа као и на повећање ефикасности пословања кроз детаљну анализу и поновну евалуацију свих врста трошкова који настају током рада предузећа. Све напред наведено довело је до тога да је за првих 9 месеци остварена добит у износу од 22.834 динара што је знатно више од планираног резултата.

И поред неоспорно изузетно позитивног пословања у 2018.године, треба имати на уму да ће наведени износ остварене добити бити мањи, обзиром да се ближи крај године када је потребно извршити комплетан попис као и све врсте резервисања што ће свакако утицати на висину добити, али без икаквог двоумљења може се констатовати да је 2018.година знатно успешнија од претходне године.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту реализовани су са 97% од планираног износа Сви планирани приходи из редовних активности остварени су у стопроцентном износу. Нису остварени планирани приход од санације дивљих депонија јер временски прилике нису то дозволиле, а уговор је потписан у новембру 2018.године. Међутим, уговором о санацији дивљих депонија предвиђено је да се планирана средства за ове намене пренесу у наредну годину уколико се не утросе ове године, тако да ће ови приходи бити реализовани у 2019.години.

Највећи део позиција у билансу успеха остварене су у планираном износу или у износу мањем од планираног. Позиције прихода која бележи значајније одступање је приходи од субвенција са реализацијом од 0% од планираног износа. Приходи од субвенција односе се на реализацију пројекта Санације и рекултивације депоније комуналног отпада „Јеремино поље“. Радови на реализацији овог пројекта биће фактурисани до краја 2018.године. Што се тиче позиција трошкова и Трошкови производних услуга за реализацијом од 52%. 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. Финансијски приходи су остварени у планираним оквирима.

## **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. Спроведене су све јавне набавке које се тичу реализације пројекта. Након завршетка поступка позиције капитала и основних средстава биће сведене на планиране нивое. На дан 31.12.2018. године предузеће не располаже са привремено ороченим средствима. Такође предузеће на текућим рачунима код пословних банака располаже са новчаним средствима у износу од 160.478.000,00 динара.

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

Токови готовине из пословних активности, како приливи, тако и одливи остварени су у планираним оквирима. До одступања је дошло је код одлива готовине из активности инвестирања. Међутим као што је наведено у претходној тачки у току су значајни инвестициони пројекти који ће довести до усклађивања наведених позиција

## **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 за 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 2018.години 10 дана је било нерадно и на име накнаде за рад на државни празник запосленима је исплаћен износ од 2.3698.657,00 динара.

Програмом пословања предузећа за 2018.годину, а у складу са Анексом II Колективног уговора запослених у комуналној делатности предвиђена је исплата солидарне помоћи свим запосленим у предузећу у износу од 41.800,00 динар. Предузеће је планирало исплату ове помоћи у две рате од по 20.900,00 динара по раднику, и то у другом и трећем кварталу. Међутим на основу захтева синдиката, а уз сагласност локалне самоуправе сва јавна предузећа на територији града Пожаревца извршила су исплату једног дела ове помоћи у јануару 2018.године. ЈКП „Комуналне службе“ су у првом кварталу исплатиле износ од 20.900,00 динара за свих 175 запослених, а у другом кварталу исти износ.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У извештајном периоду није било број запослених на неодрђено време је остао непромењен, док су се за једног запосленог на одређено време, односно до повратка запосленог са боловања, створили услови за прекид ангажовања.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цене производа и услуга су на истом нивоу и то од 01.01.2017.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 прериоду, 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 2018.годину.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Обзиром на резултате остварене у 2018.години, јасно је да такви резултати захтевају и значајнију инвестициону активност. Спроведене су све јавне набавке и закључени уговори за реализацију средстава буџетског фонда за заштиту животне средине у износу од 62.000.000,00 динара. Скопљени су уговори за набавку две аутоцистерне у вредности од 23.000.000,00 динара, једног аутосмећара у вредности од 15.000.000,00 динара, две ауточистилице у вредности од 17.000.000,00 динара и малих и великих контејнера у укупној вредности од 7.000.000,00 динара. Као што је већ речено за сва напред наведена основна средства склопљени су уговори и обзиром да се радо о комуналној опреми која је специфичког карактера и добављачи је не држе на залихама, њихова испорука очекује се до краја године. Након спроведеног конкурса одобрена су и додатна средства буџетског фонда за заштиту животне средине у износу од 63.000.000,00 динара. Уговор са фондом је потписан 05.11.2018.године и одмах се приступило реализацији, односно расписане су све јавне набавке. Обзиром да је уговор потписан крајем године, и поред тога што су сви поступци јавних набавки одмах спроведени испорука уговорене опреме очекује се почетком 2019.године.

Такође предузеће је из сопствених извора обезбедило средства за набавку једне аутоплатформе у вредности од 11.500.000,00 динара, једног специјалног возила за Прихватилиште за псе и мачке луталице у вредности од 2.300.000,00 динара, као и средства за неопходне грађевинске радове на ограђивању, изградњи потпорног зида као и инфраструктуре на гробљима у Пожаревцу и Костолцу у процењеној вредности од 8.500.000,00 динара.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање у 2018.години показује стабилност, наставак и побољшање позитивног тренда у пословању ЈКП „Комуналне службе“, са јасним показатељима да ће се такав тренд наставити и у наредном периоду.

У Пожаревцу 25.01.2019.год.



ЈКП „Комуналне службе“

Директор

Јовић Слободан

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

01.01.2018. до 31.12.2018. године

Редни број	Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)			Подаци о изабраном понуђачу						Извршење	
	Врста поступка	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ	Уговорена вредност са ПДВ	Датум закључења уговора	Назив и седиште изабраног понуђача	Матични број		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XIV
1	ЈМВ	услуге	у3/18	Ремонт склопова	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	12.01.2018. 01-218/1	„Ауто ремонт ЈК“ Пожаревац	62790989	12.01.2019.
2	ЈМВ	услуге	у8/18	Услуга осигурања	3 000 000,00	1.601.515,20	1.673.022,96	31.01.2018. 01-527/1	„Дунав осигурање“ Пожаревац	07046898	31.01.2019.
3	ЈМВ	услуга	у1/18	Зеленило-орезивање	5.000.000,00	5.000.000,00	5.500.000,00	11.05.2018. 01-2360/1	„Биодекор“ Нови Београд	07451598	11.05.2019.
4	ЈМВ	услуге	у2/18	Аутоелктричарске услуге	4 000 000,00	4. 000.000,00	4.800 000,00	12.04.2018. 01-1599/1	„Хела Радојковић“ Пожаревац	17104314	12.04.2019.
5	ЈМВ	услуге	у4/18	Услуге баждарења и сервиса тахографа	2 500 000,00	25000 000,00	2 500 000,00	15.05.2018. 01-2433/1	„Тахо дигитал“ ДОО Пожаревац	21332496	15.05.2019.
6	ЈМВ	услуге	у6/18	<b>Партија 1-</b> Одржавање и поправка СТХИЛ	1 500 000,00	1 500 000,00	1.800.000,00	20.06.2018. 01-3135/1	Lorex ДОО Београд	20299304	20.06.2019.

7	ЈМВБ	услуге	У7/18	Индустријски ремонт мотора	5 000 000,00	4.450.000,00	5.340.000,00	16.05.2018. 01-2451/1	„Ауто ремонт ЛК“ Пожаревац	62790989	16.05.2019.
8	ЈМВБ	услуге	У10/18	Омладинска	2 000 000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	18.05.2018. 01-2523/1	Кадар плус Београд	20789247	18.05.2019.
9.	ЈМВБ	услуге	У11/18	ГПС праћење возила	1.000.000,00	409.968,00	491.961,60	01-2758/1 31.05.2018.	Телеком, Lanus Protecta group	17162543	31.05.2019.
10	ЈМВБ	услуге	У12/18	Услуге физичко техничког обезбеђења	8.000.000,00	7.884.000,00	9.460.800,00	01-2624/1 24.05.2018.	Protecta group Београд	20003049	24.05.2019.
11.	ЈНПП	услуге	У13/18	Поштанске услуге	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	01-2099/1 26.04.2018.	Пошта Србије Београд	07461429	26.04.2019.
12	ЈМВБ	Добра	Д2/18	Електрична енергија	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	28.02.2018. 01-874/1	„ЈП ЕПС Београд“ Београд	20053658	28.02.2019.
13	ЈМВБ	Добра	Д3/18	Резервни делови	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	12.01.2018. 01-217/1	„ЛКК ватро“ Пожаревац	20143118	12.01.2019.
14	ЈМВБ	Добра	ПД11/17	ХТЗ опрема	5.000.000,00	4.162.450,00	4.994.940,00	18.01.2018. 01-298/1	„Железничар“ ДОО Суботица	08803722	18.01.2019.



15.	ЈМВ	Добра	Д4/18	Гуме	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.800.000,00	01-3171/1 21.06.2018.	„Сектор“ Пожаревац	17289411	21.06.2019.
16.	ЈМВ	Добра	Д5/18	Канцеларијски материјал	1.500.000,00	773.563,66	928.276,40	928.276,40	10.04.2018. 01-1694/1	Пронава плус Пожаревац	20030674	10.04.2019.
17.	ЈМВ	Добра	Д5/18	Тонера партија 2	1.500.000,00	948.700,00	1.138.440,00	1.138.440,00	01-1978/1 23.04.2018	„GSM PC shop“ ДОО Пожаревац	20953608	23.04.2019.
18.	ЈМВ	Добра	Д6/18	Мазива и техничке течности	3.000.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	01-2764/1 01.06.2018	„Сектор“ Пожаревац	17289411	01.06.2019.
19	ЈМВ	Добра	Д7/18	Партија 1-Цвеће	1.500.000,00	806.350,00	806.350,00	806.350,00	01-1969/1 20.04.2018	Димитријевић Бориша Седларе		20.04.2019.
20	ЈМВ	Добра	Д7/18	Партија 2- Дрвеће	800.000,00	800.000,00	960.000,00	960.000,00	01-2567/1 21.05.2018.	LM Green Пожаревац	20431873	21.05.2019.
21	ЈНВ	Радови	Р1/18	Грађевински радови	37.950.000,00	37.950.000,00	37.950.000,00	37.950.000,00	11.05.2018. 01-2375/1	Јовић градња Пожаревац	17585304	11.05.2019.
22	ЈНВ	Добра	Д1/18	Набавка горива	25.000.000,00	23.681.575,00	28.417.890,00	28.417.890,00	19.07.2018. 01-3640/1	„НИС“ АД Нови Сад	20084693	19.07.2019.

23	ЈНМВ	услуге	Д18/18	Помоћна механизација	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	01-3382/1 04.07.2018.	Minimotor Rožarevac	61816348	04.07.2019.
24	ЈНВВ	добра	Д18/18	Аутосмеџар	12.500.000,00	12.470.000,00	14.964.000,00	14.964.000,00	17.09.2018. 01-4702/1	Група понуђача „Ресор“ ДОО Гаџин Хан и „Ауто МГ комерц“	07873492 06958303	17.09.2019.
25	ЈНВВ	добра	П23/18	Партија 1. Контејнери 1.1	Партија 1. 3.333.333,33	Партија 1. 3.255.000,00	Партија 1. 3.906.000,00	Партија 1. 3.906.000,00	01-4642/1 13.09.2018	Партија 1. „ИНГ Пластик Гогих“ Инђија	08369623	13.09.2019
26	ЈНВВ	добра	Д23/18	Партија 2. Контејнери 5	Партија 2. 2.500.000,00	Партија 2. 2.415.500,00	Партија 2. 2.895.000,00	Партија 2. 2.895.000,00	01-4710/1 17.09.2018	Партија 2. „Кран ИНГ“ Књажевац	63730602	17.09.2019
27	ЈНВВ	добра	Д29/18	Аутоцистерне	19.166.666,67	19.000.000,00	22.800.000,00	22.800.000,00	16.08.2018. 01-4104/1	Група понуђача „Ресор“ ДОО Гаџин Хан и „Ауто МГ комерц“	07873492 06958303	16.08.2019.
28	ЈНМВ	добра	Д38/18	Возило за азил	2.400.000,00	1.741.349,93	2.089.619,92	2.089.619,92	01-4913/1 28.09.2018.	„АутоМиркос“ ДОО Пожаревац	06795226	28.09.2019.
29	ЈНВВ	добра	Д13/18	Набавка аутоплатформе	9.500.000,00	9.380.000,00	11.256.000,00	11.256.000,00	23.10.2018. 01-5399/1	Група понуђача „хк пролетер“ ДОО Крагујевац и „Јуст ин тиме“ Београд	20200405 62690569	21.02.2019.
30	ЈНМВ	добра	Д46/18	Подземни контејнери	1.500.000,00	1.489.200,00	1.787.040,00	1.787.040,00	01-6296/1 11.12.2018.	„Алегрин НС“ ДОО Нови Сад	20091282	16.12.2018

31	ЈНВВ	Добра	Д49/18	Усисивач чистилица за тротоаре	2.000.000,00	1.749.178,00	2.099.013,60	01-5680/1 07.11.2018.	„Нова опрема“ ДОО Нови Сад	21162299	12.11.2018.
32	ЈНВВ	Добра	Д45/18	Усисивач чистилица за тротоаре	2.000.000,00	1.749.178,00	2.099.013,60	01-6080/1 29.11.2018.	„Нова опрема“ ДОО Нови Сад	21162299	04.12.2018.
33	ЈНВВ	Добра	Д30/18	Чистилице	14.166.666,67	14.100.708,00	16.920.849,60	01-5375/1 22.10.2018	„Нова опрема“ ДОО Нови Сад	21162299	20.01.2019.
34	ЈНВВ	Добра	ПД8/18	Рачунари	3.500.000,00	3.500.000,00	4.200.000,00	01-5879/1 19.11.2018	„GSM&PCshop“ ДОО Пожаревац	20953608	19.11.2019.
35	ЈНВВ	Добра	Д42/18	Мултифункционално возило	10.000.000,00	9.954.000,00	11.944.800,00	01-6527/1 19.12.2018.	„Нова опрема“ ДОО Нови Сад	21162299	17.04.2019.
36	ЈНВВ	Добра	Д40/18	Мало возило за прикупљање отпада	7.916.666,67	7.900.000,00	9.480.000,00	01-6566/1 20.12.2018	Група понуђача „Ресор“ ДОО Гаџин Хан и „Ауто МГ комерц“ Ниш	07873492 06958303	18.02.2019
37	ЈНВВ	Добра	Д41/18	Аутоподизач	9.166.666,67	9.100.000,00	10.920.000,00	01-6567/1 20.12.2018	Група понуђача „Ресор“ ДОО Гаџин Хан и „Ауто МГ комерц“ Ниш	07873492 06958303	18.02.2019
38	ЈНВВ	Добра	Д43/18	Типске посуде	22.916.666,67	21.824.000,00	26.188.800,00	01-6580/1 21.12.2018	„МНГ Пластик Гогий“ Инђија	08369623	19.02.2019.