

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
					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	307,669	358,134	75,208	58,160	0.77
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1,251	1,400	294	205	0.70
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	1,251	1,400	294	205	0.70
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	305,097	318,890	66,967	57,955	0.87
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	305,097	318,890	66,967	57,955	0.87
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1,321	37,844	7,947	0	0.00
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	294,878	352,459	81,036	63,652	0.79
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	238	1,150	242	78	0.32
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	17,887	18,172	3,816	2,650	0.69
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24,649	24,886	5,226	4,857	0.93
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	154,064	155,105	38,272	37,942	0.99
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	58,164	113,379	23,810	6,649	0.28
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	28,801	33,000	8,250	8,250	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,654				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8,421	6,767	1,421	3,226	2.27
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12,791	5,674			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			5,828	5,492	0.94
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4,558	4,750	998	1,083	1.09
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	4,558	4,750	998	1,083	1.09
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	62	55	12	5	0.43
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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	62	55	12	5	0.43
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	4,496	4,695	986	1,078	1.09
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		9,923				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		7,893	7,600	1,596	312	0.20
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		4,282	9,500	950	1,887	1.99
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		10,975	8,469			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				4,196	5,989	1.43
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		10,975	8,469			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				4,196	5,989	1.43
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				1,270			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		628				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		341				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		10,671	7,199			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				4,196	5,989	1.43
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017.год.		Индекс реализација 31.03 / план 31.12.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	188,959	200,462	170,393	185,101	1.09
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	560	912	912	560	0.61
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	560	912	912	560	0.61
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	188,399	199,550	169,618	184,541	1.09
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	42,093	49,800	42,330	41,450	0.98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	146,306	149,750	127,288	143,091	1.12
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 некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије 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	4,615			4,615	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	198,052	182,985	155,537	204,529	1.31
Класа 1	I. ЗАПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	13,010	11,910	10,124	21,412	2.12
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	12,706	11,650	9,903	20,914	2.11
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	212	260	221	214	0.97
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	92			284		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	33,324	39,805	33,834	37,685	1.11	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	33,324	39,805	33,834	37,685	1.11	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,975			1,925		
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	20,000	20,000	20,000	450	0.02	
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	20,000	20,000	20,000	450	0.02	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	122,848	109,000	92,650	139,070	1.50	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3,256	800	680	3,027	4.45	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,639	1,470	1,250	960	0.77	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	391,626	383,447	325,930	394,245	1.21	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3,155	3,350	2,848	3,555	1.25	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	336,934	335,522	285,194	344,295	1.21	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	315,462	320,108	272,092	328,812	1.21	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	315,462	320,108	272,092	328,812	1.21	
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	5,942	6,990	1.18	
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 (потражна 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	14,482	8,424	7,161	8,493	1.19	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	3,811	4,825	4,101	3,811	0.93	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	10,671	3,599	3,060	4,682	1.53	
	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	17,646	15,025	12,771	17,646	1.38	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17,646	15,025	12,771	17,646	1.38	
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	17,646	15,025	15,750	17,646	1.12	
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	37,046	32,900	27,965	32,304	1.16	
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	204			22		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	16,691	9,650	8,203	10,201	1.24	
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	12,456	9,650	8,203	5,966	0.73	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4,235		0	4,235		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12,151	15,650	13,303	12,537	0.94	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	385	2,400	2,040	2,507	1.23	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		500	425	150	0.35	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7,614	4,700	3,995	6,887	1.72	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	391,626	383,447	325,930	394,245	1.21	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3,155	3,350	2,848	3,555	1.25	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2017. године

у 000 динара

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017 Текућа година	01.01. - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. -31.03. план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	305,508	342,119	71,845	55,262	0.77
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	304,914	304,275	63,898	55,262	0.86
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	594	37,844	7,947		0.00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	289,951	319,229	80,938	61,173	0.76
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	119,387	164,880	42,572	23,950	0.56
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	154,668	153,971	38,272	37,223	0.97
9	3. Плаћене камате	3008	62				
10	4. Порез на добитак	3009	1,076	378	95		0.00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14,758				
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	15,557	22,890			
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			9,093	5,911	0.65
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	16,048	7,950	1,670	20,361	12.20
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	14,250			20,000	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1,798	7,950	1,670	361	0.22
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	54,692	45,900	9,639	11,578	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	54,692	45,900	9,639	11,578	
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	38,644	37,950	7,970		
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	14,748			13,350	
29	1. Усађање основног капитала	3026	14,748			13,350	
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					
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	14,748			13,350	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	336,304	350,069	73,515	88,973	1.21
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	344,643	365,129	90,577	72,751	0.80
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				16,222	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	8339	15,060	31,410		0.00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	131,187	124,060	124,060	122,848	0.99
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	122,848	109,000	92,650	139,070	1.50

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. -31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	87,643,061	89,283,056	22,527,378	21,970,622	0.98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	120,892,042	123,234,945	31,103,478	30,301,163	0.97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	142,990,774	145,294,000	36,671,000	35,725,071	0.97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	207	208	208	206	0.99
4.1.	- на неодређено време	205	208	208	206	0.99
4.2.	- на одређено време	2				
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	308,550	308,544	1.00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,329,344	4,650,000	1,116,000	1,025,861	0.92
20	Дневнице на службеном путу	50,623	48,000	10,080	18,901	1.88
21	Накнаде трошкова на службеном путу	117,023	145,000	30,450	35,313	1.16
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,843,759	1,350,000			
23	Број прималаца	6	6			
24	Јубиларне награде	677,162	880,000	0		
25	Број прималаца	8	9			
26	Смештај и исхрана на терену	73,142	75,000	15,750	12,630	0.80
27	Помоћ радницима и породици радника	549,100	570,000	119,700	97,000	0.81
28	Стипендије					
29	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: _____

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 31.12.2016. године*	206		
1.	Одлив кадрова			
2.	пензија			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2017. године**		206	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

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	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Изношење смећа															
2.	Индивидуални корисници и кућни савети	4.44	4.57	4.57	4.57											
3.	Привреда, јавне установе и стоваришта	6.18	6.36	6.36	6.36											
4.	Трговина, угоститељство, занатске радње и интелектуалне услуге	17.67	18.17	18.17	18.17											
5.	Киосци до 10 м2	441.81	454.18	454.18	454.18											
6.	киосци преко од 10 м2 до 20 м2	882.93	907.66	907.66	907.66											
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2013.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
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: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. -31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2017./ план 01.01. - 31.03.2017
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000.00	200,000.00	200,000.00			
3.	Хуманитарне активности	350,000.00	359,000.00	460,000.00	115,000.00	105,000	0.91
4.	Спортске активности	300,000.00	215,000.00	360,000.00	90,000.00	60,000	0.67
5.	Репрезентација	800,000.00	838,000.00	883,150.00	200,000.00	195,000	0.98
6.	Реклама и пропаганда	650,000.00	654,514.00	680,000.00	176,500.00	173,885	0.99
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							Медицинска школа		30000
2							Музичка школа		10000
3							Омлад.савет Пожарев.		10000
4							КД Кнез Михајло		10000
5							СПЦ Острво		10000
6							СПЦ Ђириковац		10000
7									
8									
9									
10									

Датум: _____

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
2015 ¹	13,013,488.00	2016 ²	6,506,744.00		18.11 и 30.11.2016			6,506,744.00
2016	10,671,202.61	201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП "Комуналне службе" Пожаревац
 Матични број: 17223836
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почeka	Период почeka (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
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*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: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	
31.12.2016 (претходна година)	068	Текући гаџин	Banka Intesa		62,064,088.00
	068	Текући гаџин	AIK banka		16,323,291.30
	068	Текући гаџин	Credit agricole		32,538,688.00
	Укупно у динарима				
31.03.2017.	068	Текући гаџин	Banka Intesa		96,022,371.70
	068	Текући гаџин	AIK banka		515,044.63
	068	Текући гаџин	Credit agricole		35,923,121.11
	Укупно у динарима				
30.06.201_.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.201_.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.201_.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

на дан 31.03.2017.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	450		450
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	450		450
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	115,378	77,693	37,685
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	74,649	59,203	15,466
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	864		864
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	34,140	18,490	15,650
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	3,493		3,493
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	2,232		2,232
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	1,925		1,925
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	1,925		1,925

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

Образац 12

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

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

За период од 01.01.2017.-31.03.2017.године

Пожаревац 26.07.2016.године

И 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.

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 првом кварталу 2017.године планиран је губитак у износу од 4.196 хиљаде динара и да је у наведеном периоду остварен губитак у износу од 5.989 хиљада динара. Иако се на први поглед чини да су остварени резултати испод очекиваних образложење дато у наставку то у потпуности демантује.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту реализовани су са 87% од планираног износа Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту били би остварени и у износу већем од планираног, међутим у остварење нису ушле фактуре за одржавање јавне хигијене и јавних зелених површина за јануар, фебруар и март, које ће због кашњења у потписивању уговора бити реализоване у априлу месецу 2017.године. Оквирни износ ових фактура је 9.000.000,00 динара.

Највећи део позиција у билансу успеха остварене су у планираном износу уз минимална одступања. Позиције прихода која бележи значајније одступање је приходи од субвенција са реализацијом од 0% од планираног износа. Што се тиче позиција трошкова и Трошкови производних услуга за реализацијом од 28% од планираног.

Финансијски приходи нису остварени у планираним оквирима из два разлога: прво у извештајном периоду дошло је до смањења референтне каматне стопе па су сходно томе и мањи износи које предузеће приходује по основу орочавања; друго

предузеће улаже велике напоре у што ефикаснију наплату својих потраживања ефекти уложених напора поред већег прилива виде се и у значајно мањем износу камате обрачунате за нередовно плаћање комуналних услуга.

Приходи од субвекција и Трошкови производних услуга имају заједнички именитељ 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.

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. Значајније одступање бележи позиција Остали краткорочни финансијски пласмаи (АОП 067). Обзиром да је одлуком града Пожаревца забрањено орочавање слободних новчаних средстава износ од 20.000.000 динара који је био орочен, повучен је и враћен на текући рачун предузећа.. На дан 31.03.2017. године предузеће не располаже са привремено ороченим средствима. Такође предузеће на текућим рачунима код пословних банака располаже са новчаним средствима у износу од 139.070.000,00 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 у току су значајни инвестициони пројети који ће досвести 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 привих шест месеци 5 дана је било нерадно и на име накнаде за рад на државни празник запосленима је исплаћен износ од 1.111.494,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду није било промена у броју запослених.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга су увећане за 2,8% 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, у периоду до 31.12.2017.године повучено је укупно 594.000,00 динара. Значајнији напредак у реализацији пројекта очекује се у наредном предвиду, 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 2017.годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Од инвестиционих пројеката у првом кварталу 2017.године извршена је испорука 350 контејнера запремине 1.1м³ и 11 контејнера запремине 5м³ у укупној вредности 13.300.000. Остали инвестициони пројекти планирани су у другој половини године кад Извештај о реализованим јавним набавкама у другом кварталу дат је у прилогу.

ИИИ ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Првих шест месеци 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 карактер делатности предузећа пре свега хигијене, зеленила и пијаца условањава стагнацију прихода.

Због свега напред наведеног у првом кварталу планиран је губитак од 4.196 хиљада динара и да је у наведеном периоду остварен губитак у износу од 5.989 хиљада динара. Узимајући у обзир да у извештај нису укључене фактуре за одржавање јавне хигијене и јавних зелених површина за јануар, фебруар и март, а чија је вредност око 9.000.000,00. Све ово наводи на закључак да нема места незадовољству пословањем ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац у првом кварталу 2017.године.

У Пожаревцу 20.04.2017.год.

ЈКП „Комуналне службе“

Директор

Јовић Слободан

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

01.01.2017. до 01.04.2017.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	Извршење уговора
I	II	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	ЈНМВ	услуге	ПУ2/17 Услуге физичко техничког обезбеђења Чачалица	3 000 000,00	1 695 845,00	1 695 845,00	15.03.2017. 01-1101/1	„Еколошко друштво Пожаревац	06986617	15.03.2018.
2	ЈНМВ	услуге	У5/17 Ремонт склопова	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	13.01.2017. 01-171/1	„Ауто ремонт ЛК“ Пожаревац	62790989	13.01.2018.
3	ЈНМВ	услуге	У10/17 Услуга осигурања	3 000 000,00	1 053 481,96	1 100 992,30	01.02.2017. 01-448/1	„Дунав осигурање“ Пожаревац	07046898	01.02.2018.
4	ЈНМВ	добра	Д2/17 Електрична енергија	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	01.03.2017. 01-900/1	„ЈП ЕПС Београд“ Београд	20053658	01.03.2018.

5	ЈНМВ	добра	ДЗ/17	Резервни делови	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	13.01.2017. 01-172/1	„ЛКК ватро“ Пожаревац	20143118	13.01.2018.
6	ЈНМВ	добра	Д5/17	Канцеларијск и материјал	3.000.000,00	613.999,00	736.798,80	05.04.2017. 01-1453/1	Пронова плус Пожаревац	20030674	05.04.2018.
7.	ЈНМВ	Добра	Д13/17	Виљушкар	2.500.000,00	2.470.000,00	2.964.000,00	28.03.2017. 01-1353/1	„Корковадо“ ДОО, Београд	20001755	28.03.2018.
8.	ЈНМВ	добра	ПД11/16	ХТЗ опрема	5.000.000,00	3.699.840,00	4.439.808,00	06.02.2017. 01-504/1	„Матица“ ДОО Београд	07498993	06.02.2018.