



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GORNJI MILANOVAC

32300 Gornji Milanovac, Vojvode Mišića 23
Telefon: centrala: (032) 716 910, 716 911, 716 912
direktor: (032) 716 900, 716 901
telefax: (032) 716 902

Tekući računi: KBM Banka: 150-617-33
Čačanska banka: 155-5751-23
Poštanska štedionica: 200-2367150101914-95
OTP Banka: 325-9500700030279-53

Br. 6229

28.10.

20 16

god.

Matični broj: 7192819

Šifra delatnosti: 3600

PIB: 101884856

ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА - ПИСМАНИЈА
ОПШТИНЕ ГА МИЛАНОВАЦ

ТРИЛЈЕНО 28.10.2016.

Гр. јед.	Клас. знак	Број	Прилог	Вред.
			<u>14</u>	<u>-</u>

Одељење за привреду и
финансије
Општине Г.Милановац
Начелник
Катарина Чуљковић

Предмет: Тромесечни извештај за период јануар – септембар 2016. год.

У складу са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16) и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“ бр. 36/16), достављамо Вам образце тромесечног извештаја за трећи квартал 2016. године и одлуку о усвајању извештаја од стране Надзорног одбора број 6221 од 28.10.2016. године.

С' поштовањем,

У Горњем Милановцу
28.10.2016. године



Директор:

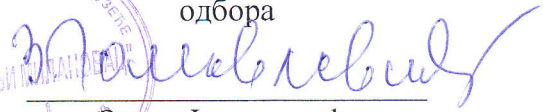
Рајко Нешковић, дипл.економиста


Јавно комунално предузеће
„Горњи Милановац“
Број: 6221
Датум: 28.10.2016.године

На основу члана 30 и 33. Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа „Горњи Милановац“, 43. Статута ЈКП „Горњи Милановац“ и члана 26. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор предузећа на XXI седници одржаној дана 28.10.2016.године, решавајући по четвртој тачки дневног реда, једногласно, без примедби, донео је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП Горњи Милановац за период од 1.јануара до 30.септембра 2016.године, у свему као у писаном материјалу који је саставни део ове одлуке.

Председник Надзорног
одбора

Зоран Јаковљевић,
дипл.економиста



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ“

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

За период од 01.01.2016. до 30.09.2016.

Горњи Милановац, 28.10.2016.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Горњи Милановац“

Седиште: Горњи Милановац

Претежна делатност: 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07192819

ПИБ: 101884856

Надлежно министарство: привреде, рада, финансија, локалне самоуправе

Делатности јавног предузећа су: 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, 35.30 снабдевање паром и климатизација, 37.00 уклањање отпадних вода, 38.11 скупљање отпада који није опасан, 38.21 третман и одлагање отпада који није опасан, 47.81 трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама, 47.82 трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама, 47.89 трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама, 81.30 услуге уређења и одржавања околине, 81.29 услуге осталог чишћења, 96.03 погребне и сродне делатности, 33.13 поправка електричне и оптичке опреме, 42.21 изградња цевовода, 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система, 45.20 одржавање и поправка моторних возила, 45.32 трговина на мало деловима и опремом за моторна возила, 46.69 трговина на велико осталим машинама и опремом, 46.74 трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање, 35.11 производња електричне енергије, 35.14 трговина електричном енергијом, 49.31 градски и приградски копанени превоз путника, 46.77 трговина на велико отпацама и остацима, 46.90 неспецијализована трговина на велико, 47.52 трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама, 49.41 друмски превоз терета, 71.12 инжењерске делатности и техничко саветовање, 71.20 техничко испитивање и анализе.

Годишњи програм пословања: усвојен 25.12.2015. године (Сл.гласник бр. 27/15).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је и даље наставило интензиван раст опоравка и сатабилизације. Враћене су целокупне количине мазута Републичкој дирекцији за робне резерве и превремено је враћен преостали део кредита који је био узет од банке "Интеса" за грејну сезону 2013./2014. године, тако да се сада целокупно пословање предузећа врши из сопствених средстава.

Нето добит од 73.083.000 динара, је вишак прихода који остаје кад се покрију укупни трошкови. Предузеће је потпуно ликвидно и после деценије створена је могућност да се почне и са занављањем основних средстава која су потпуно амортизована и отписана, што сада и чинимо.

1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА						
ПРИХОДИ						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	одступање
1	1007	604	приходи од продаје робе - враћен мазут робним резервама	5.225	11.116	5.891
2	1014	614	приходи од продаје комуналних услуга (вода, грејање, изношење смећа ...)	259.836	255.664	-4.172
3	1017	65	приходи од издавања у закуп тезги на пијаци	1.500	2.617	1.117
4	1038	662	приходи од обрачунатих камата	5.810	4.830	-980
5	1050	683 и 685	приходи од наплаћених отписаних потраживања	11.010	7.801	-3.209
6	1052	67	остали горе непоменути приходи	585	3.149	2.564
УКУПНО:				283.966	285.177	1.211

РАСХОДИ						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	одступање
1	1019	50	набавна вредност продате робе - враћен мазут робним резервама	5.225	4.424	-801
2	1023	51	трошкови материјала, резервних делова, алата, инвентара ...	40.664	30.070	-10.594
3	1024	513	трошкови горива и енергије	67.800	35.760	-32.040
4	1025	52	трошкови зарада и накнада зарада запослених	81.589	81.442	-147
5	1026	53	производне услуге	35.705	12.499	-23.206
6	1027	54	трошкови амортизације основних средстава	21.000	23.910	2.910
7	1029	55	трошкови непроизводних услуга	20.168	18.322	-1.846
8	1046	562	трошкови камата	1.915	332	-1.583
9	1051	583 и 585	обезвређење потраживања од купаца у земљи	4.500		-4.500
10	1053	57	остали горе не поменути трошкови	5.400	5.335	-65
УКУПНО:				283.966	212.094	-71.872
РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:				0	73.083	73.083

Остварена нето добит у периоду јануар - септембар 2016. године износи 73.083 хиљаде динара и резултат је остварених већих прихода у односу на програм пословања за 1.211 хиљаде динара, као и мањих трошкова у односу на програм за 71.872 хиљаде динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА						
АКТИВА						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	одступање
1	005	012 и део 019	софтвер и остала права	3.598	3.778	180

2	011	020 и део 029	земљиште	40.708	40.708	0
3	012	022 и део 029	грађевински објекти	396.299	397.001	702
4	013	023 и део 029	постројења и опрема	71.771	119.690	47.919
5	014	024 и део 029	инвестиционе некретнине	2.529	2.528	-1
6	016	026 и део 029	некретнине, постројења и опрема у припреми	107.083	112.434	5.351
7	042	288	одложена пореска средства	4.550	4.043	-507
8	045	10	залихе материјала, резервних делова, алата, инвентара..	31.000	30.047	-953
9	048	13	роба на залихама	30	2	-28
10	050	15	плаћени аванси за залихе и услуге		53.533	53.533
11	056	204 и део 209	купци у земљи	100.000	101.729	1.729
12	060	22	друга потраживања	500	194	-306
13	065	232	краткорочни кредити и зајмови у земљи	4.932	4.742	-190
14	068	24	текући рачуни, чекови грађана, благајна, платне картице	35.000	27.649	-7.351
15	069	27	порез на додату вредност		9.443	9.443
УКУПНО:				798.000	907.521	109.521

ПАСИВА						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	одступање
1	0406	303	државни капитал	770.500	780.080	9.580
2	0418	340	нераспоређена добит из ранијих година	102.047	0	-102.047
3	0419	341	нераспоређена добит из текуће године		73.083	73.083

4	0422	350	губитак из ранијих година	189.218	83.938	-105.280
5	0429	404	резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	5.400	5.942	542
6	0439	416	обавезе по основу финансијског лизинга		17.756	17.756
7	0449	425	остале краткорочне финансијске обавезе		1.099	1.099
8	0456	435	добављачи у земљи	22.000	19.417	-2.583
9	0458	439	остале обавезе из пословања		2.937	2.937
10	0459	44, 45 и 46	обавезе по основу зарада, накнада зарада и пореза и доприноса на зараде	9.000	9.299	299
11	0460	47	порез на додату вредност		5.450	5.450
12	0461	48	обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине		506	506
13	0462	49	пасивна временска разграничења	78.271	75.890	-2.381
			УКУПНО:	798.000	907.521	109.521

Позиције из биланса стања које одступају од планираних програмом пословања за период јануар - септембар 2016. године, дате су у претходној табели.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

НОВЧАНИ ТОКОВИ						
ПРИЛИВ						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	одступање
1	3002		продаја и примљени аванси	272.167	286.529	14.362
2	3003		примљене камате из пословних активности	5.511	4.829	-682

3	3004		остали приливи из редовног пословања		5.142	5.142
4	3026		Увећање основног капитала		16.081	16.081
	УКУПНО ПРИЛИВ:				277.678	312.581
						34.903

ОДЛИВ						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	одступање
1	3006		исплате добављачима и дати аванси	157.500	143.666	-13.834
2	3007		зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	81.589	81.442	-147
3	3008		плаћене камате	99	186	87
4	3010		одливи по основу осталих јавних прихода	8.224	10.177	1.953
5	3024		куповина основних средстава	20.266	70.846	50.580
6	3033		одливи по основу отплата кредита у земљи	10.000	10.000	0
	УКУПНО ОДЛИВ:			277.678	316.317	38.639
	НЕТО ПРИЛИВ - ОДЛИВ ГОТОВИНЕ:			0	-3.736	-3.736
	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА			35.000	31.385	-3.615
	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА			35.000	27.649	-7.351

У периоду јануар - септембар 2016. године, приливи и одливи новчних средстава су приказани у претходној табели као и одступања у односу на програм пословања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ				
у динарима				
р.б.	опис	план	реализација	одступање
1	Маса нето зарада	47.600.190	47.560.612	-39.578
2	Маса БРУТО 1 зарада	65.495.976	65.467.466	-28.510
3	Маса БРУТО 2 зарада	77.219.757	77.187.685	-32.072
4	Накнаде по уговору о делу	150.000	149.241	-759
5	Накнаде члановима надзорног одбора	202.500	196.990	-5.510
6	Превоз запослених на посао и са посла	2.749.500	2.710.087	-39.413
7	Дневнице на службеном путу	412.500	346.340	-66.160
8	Помоћ радницима и породици радника	780.000	777.117	-2.883
9	Остале накнаде трошкова запослених	75.000	75.000	0
	УКУПНО:	81.589.257	81.442.460	-146.797

Код трошкова запослених за период јануар - септембар 2016. године, нема одступања у односу на програм пословања за исти период 2016. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар - септембар 2016. године, три радника су проглашена технолошким вишком, један споразумно раскинуо радни однос и један је преминуо, тако да је број запослених на неодређено време смањен за пет у односу на 01.01.2016. године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду јануар - септембар 2016. године није било промена цена комуналних производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом периоду јануар - септембар 2016.године, из Буџета Општине повучено је 15.944.160 динара и то за:

1. 2.656.041 динар за исплату окончане ситуације а по Уговору из 2015. године, за изведене радове на водоводу Горњи Милановац – Рудник
2. 2.500.000 динара за исплату дела окончане ситуације за изградњу пута ка депонији
3. 10.788.119 динара за уплату аванса а по Уговору за наставак радова на водоводу Горњи Милановац – Рудник.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене, реализација у односу на програм пословања за период јануар - септембар 2016. године је следећа.

1. Спонзорство – није планирано ништа.
2. Донације – није планирано ништа.
3. Хуманитарне активности – планирано 45.000 динара, реализација 20.000 динара.
4. Спортске активности – планирано 300.000 динара, реализација 0
5. Репрезентација – планирано 120.000 динара, реализовано 101.714 динара.
6. Реклама и пропаганда – планирано 300.000 динара, реализовано 244.254 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар - септембар 2016. године одрађене су следеће инвестиције и набављена основна средства:

1. Одрађен је део приступног пута за депонију у вредности од 6.024.167 динара
2. Набављен је ровокопач са пратећом опремом у вредности од 9.550.000 динара
3. Набављена је цистерна пробијача у вредности од 29.573.348 динара, за који је из Буџета општине карајем 2015. године плаћено учешће у износу од 5.000.000 динара и из сопствених средстава 11.795.495 динара

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Све активности за које је предузеће регистровано обављане су уобичајеним током и динамиком уз обавезно поштовање годишњег плана који је усвојен од стране Скупштине општине у децембру 2015. године.

Што се тиче планираних инвестиција све ће се извршити током четвртог квартала текуће године, а само да набројимо најзначајније:

- наставак и завршетак радова на резервоару “Сврачковци ” са црпном станицом и изградњом дела магисталног ценовода од резервоара “Сврачковци” ка резервоару “Мајдан”;
- санација топловода, реконструкција једног котла у котларници у Железничкој улици, са набавком једног горионика;
- уређење паркинга и саобраћајница на гробљу, асфалтирање дела пута, од улице Браће Петровића, постављање нових подземних електроинсталација према пројекту;
- повезивање објеката ПС „Неваде“ и ПС „Љутовница“ и интеграцију објеката ПС „Брусница“ и ПСиР + ХП „Мекоте“ са надзорног подсистема „Метриком“ у постојећи јединствени систем надзора и управљања у ЈКП „Горњи Милановац“;
- опремање сервер собе и набавка сервера са пратећим софтвером;
- трећа фаза проширења тела депоније “Вујан”.

Све ово треба извршити са што већом штедњом и константним повећањем процента наплате за обављене услуге.

Датум: 28.10.2016. године

Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2016. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
					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	364.414	359.290	266.561	269.397	101,06
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	5.542	5.300	5.225	11.116	212,75
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	5.542	5.300	5.225	11.116	212,75
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	352.518	348.448	259.836	255.664	98,39
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	352.518	348.448	259.836	255.664	98,39
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.166	2.720			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.188	2.822	1.500	2.617	174,47
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	299.546	366.750	272.151	206.427	75,85
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	5.445	5.300	5.225	4.424	84,67
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	42.035	48.885	40.664	30.070	73,95
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	74.857	97.300	67.800	35.760	52,74
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	108.263	108.970	81.589	81.442	99,82
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.421	51.405	35.705	12.499	35,01
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	27.012	28.000	21.000	23.910	113,86
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.306				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.207	26.890	20.168	18.322	90,85
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	64.868			62.970	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		7.460	5.590		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.483	7.750	5.810	4.830	83,13
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0				
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	7.673	7.750	5.810	4.830	83,13
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.810				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	903	2.550	1.915	332	17,34
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од 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	894	2.550	1.915	332	17,34
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	9				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8.580	5.200	3.895	4.498	115,48
	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	14.306	14.680	11.010	7.801	70,85
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	26.573	6.000	4.500		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	730	780	585	3.149	538,29
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.543	7.200	5.400	5.335	98,80
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	51.368			73.083	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	51.368			73.083	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	505				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	50.863			73.083	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	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: 28.10.2016. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	588.843	664.932	621.988	676.139	108,71
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.120	3.489	3.598	3.778	105,00
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	4.120	3.489	3.598	3.778	105,00
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	584.723	661.443	618.390	672.361	108,73
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	40.708	40.708	40.708	40.708	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	400.977	403.913	396.299	397.001	100,18
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	58.699	74.663	71.771	119.690	166,77
024 и део 029	4. Инвестиционене некретнине	014	2.571	2.514	2.529	2.528	99,96
025 и део 029	5. Остале некретнине постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине постројења и опрема у припреми	016	81.768	139.645	107.083	100.479	93,83
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама постројења и опрема	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине постројења и опрему	018				11.955	
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
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 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	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
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	4.044	4.550	4.550	4.043	88,86	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	216.304	205.232	171.462	227.339	132,59	
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	89.911	56.030	31.030	83.582	269,36	
10	1. Материјал резервни делови, алат и ситанинвентар	045	31.662	41.000	31.000	30.047	96,93	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048	75	30	30	2	6,67	
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	58.174	15.000		53.533		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	88.824	110.000	100.000	101.729	101,73	
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	88.824	110.000	100.000	101.729	101,73	
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	558	500	500	194	38,80	
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	3.232	3.702	4.932	4.742	96,15	
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	3.232	3.702	4.932	4.742	96,15	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	31.385	35.000	35.000	27.649	79,00	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.394			9.443		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	809.191	874.714	798.000	907.521	113,72	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	680.062	725.376	683.329	769.225	112,57	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	763.999	812.547	770.500	780.080	101,24	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом договорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	763.999	812.547	770.500	780.080	101,24	
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						
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	105.281	102.047	102.047	73.083	71,62	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	54.418	102.047	102.047			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	50.863			73.083		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	189.218	189.218	189.218	83.938	44,36	
350	1. Губитак ранијих година	0422	189.218	189.218	189.218	83.938	44,36	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7.082	16.600	5.400	23.698	438,85	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.082	6.600	5.400	5.942	110,04	
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	7.082	6.600	5.400	5.942	110,04	
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	0	10.000	0	17.756		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичними 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		10.000				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				17.756		
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	122.047	132.738	109.271	114.598	104,88	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10.000	15.000	0	1.099		
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	10.000	15.000		1.099		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	14					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	27.367	33.167	22.000	22.354	101,61	
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	24.430	33.167	22.000	19.417	88,26	

436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.937			2.937	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9.004	9.000	9.000	9.299	103,32
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	633			5.450	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	58			506	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	74.971	75.571	78.271	75.890	96,96
	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	809.191	874.714	798.000	907.521	113,72
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 28.10.2016. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

ИЗВЕШТАЈО ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2016. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.09.2016.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	403.079	367.247	277.678	296.500	106,78
1. Продаја и примљени аванси	3002	388.498	360.167	272.167	286.529	105,28
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7.674	7.080	5.511	4.829	87,62
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.907			5.142	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	370.230	330.035	247.412	235.471	95,17
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	248.840	210.000	157.500	143.666	91,22
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	108.264	108.970	81.589	81.442	99,82
3. Плаћене камате	3008	894	99	99	186	187,88
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12.232	10.966	8.224	10.177	123,75
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	32.849	37.212	30.266	61.029	201,64
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	51.282	108.794	20.266	70.846	349,58
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	51.282	108.794	20.266	70.846	349,58
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	51.282	108.794	20.266	70.846	349,58
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	43.832	88.627	0	16.081	
1. Увећање основног капитала	3026	43.832	63.627		16.081	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		10.000			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030		15.000			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	15.239	10.000	10.000	10.000	100,00
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	15.000	10.000	10.000	10.000	100,00
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	239				
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	28.593	78.627		6.081	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			10.000		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	446.911	455.874	277.678	312.581	112,57
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	436.751	448.829	277.678	316.317	113,92
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	10.160	7.045			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				3.736	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.225	27.955	35.000	31.385	89,67
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	31.385	35.000	35.000	27.649	79,00