

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

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

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018

Горњи Милановац, 30.04.2018

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Горњи Милановац

Седиште: Горњи Милановац

Претежна делатност: 36.00 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07192819

ПИБ: 101884856

Надлежно министарство: привреде, рада, финансија, локалне самоуправе

Делатности јавног предузећа:

36.00 – скупљање, 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 на пијацу

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 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

46.77 – трговина на велико отпацама и остацама

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 27.12.2017. године (Службени гласник општине Горњи Милановац бр 27/2017 од 27.12.2017).

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

У првом кварталу 2018. године предузеће је пословало са губитком од 14.215.168 динара.

Преглед одступања реализације у односу на план пословања:

- предузеће није остварило приход предвиђен пословним планом за први квартал за 13.016 хиљада динара. Највећа одступања реализације у односу на план је у делу прихода од комуналних услуга и наплате отписаних потраживања. Висина остварених прихода приближно је једнака оствареним приходима за исти период претходне године али није достигла очекивани ниво.
- Укупно посматрани расходи су већи од планираних у износу 1.199 хиљада динара. Значајна одступања реализације у односу на план евидентирана су у следећим трошковима:
  - 1. горива и енергије – план трошкова предвиђа равномерну потрошњу по кварталима што не одговара стварној потрошњи, посебно изражено код мазута и електричне енергије чија је потрошња увећана у грејној сезони. Набавка мазута је вршена у складу са потребама за пружање адекватне услуге грејања града. Обзиром да се грејна сезона завршава очекује се смањење ове врсте трошкова.
  - 2. трошкови зарада и накнада запосленима – одступања у односу на план ове врсте трошкова настаје исплатом минулог рада за претходног директора предузећа у износу 674 хиљада динара – резултат судског спора.

- Највећа одступања план и реализације код Биланса стања у првом кварталу евидентирано је код :
- 1. грађевинских објеката – у кватралу није било значајних улагања већ су се исправке у нелогичном обрачуну амортизације топловода одразиле на стање средстава
- 2. некретнине у припреми – у кваталу није било значајних инвестирања тако да је стање некретнина приближно ито стању претходне године
- 3. авансна плаћања ће се искористити – затворити у наредном кварталу
- 4. државни капитал - није било измена у односу на претходну годину
  
- Највећа одступања реализације у односу на план у новчаним токовима евидентарана су у приливу новчаног капитала где није било промена у односу на претходну годину и у одливу по основу куповине основних средстава где нису реализована планирана инвестирања у поправке постојећих и набавку нових средстава. Обавезе предузећа се уредно измирују тако да се ликвидност предузећа не доводи у питање.

У наставку су табеле биланса стања, биланса успеха, новчаних токова и трошкова запослених са евидентираним разликама реализације у односу на план пословања за први квартал 2018. године.

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА						
ПРИХОДИ						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	одступање
1	1007	604	приходи од продаје робе	200	88	-112
2	1014	614	приходи од продаје комуналних услуга ( вода, грејање, изношење смећа ... )	91.991	81.518	-10.473

3	1016	64	приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	750	0	-750
4	1017	65	приходи од издавања у закуп тезги на пијаци	675	875	200
5	1038	662	приходи од обрачунатих камата	2.000	1.957	-43
6	1050	683 и 685	приходи од наплаћених отписаних потраживања	3.750	2.407	-1.343
7	1052	67	остали горе непоменути приходи	500	5	-495
УКУПНО:				99.866	86.850	-13.016

РАСХОДИ						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	одступање
1	1019	50	набавна вредност продате робе	200	76	-124
2	1023	51	трошкови материјала, резервних делова, алата, инвентара ...	13.096	7.857	-5.239
3	1024	513	трошкови горива и енергије	23.050	37.966	14.916
4	1025	52	трошкови зарада и накнада зарада запослених	31.850	32.010	160
5	1026	53	производне услуге	7.170	3.761	-3.409
6	1027	54	трошкови амортизације основних средстава	14.500	12.634	-1.866
7	1028	541	трошкови дугорочних резервисања	225	0	-225
8	1029	55	нематеријални трошкови	6.138	5.104	-1.034
9	1046	562	трошкови камата	312	148	-164
10	1051	583 и 585	обезвређење потраживања од купаца у земљи	1.500	-95	-1.595
11	1053	57	остали горе не поменути трошкови	1.825	1.604	-221

	УКУПНО:	99.866	101.065	1.199
	РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:	0	-14.215	-14.215

## 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	3.469	3.169	-300
2	011	020 и део 029	земљиште	40.708	40.708	0
3	012	022 и део 029	грађевински објекти	416.000	426.277	10.277
4	013	023 и део 029	постројења и опрема	128.838	131.720	2.882
5	014	024 и део 029	инвестиционе некретнине	2.500	2.443	-57
6	016	026 и део 029	некретнине, постројења и опрема у припреми	152.200	139.773	-12.427
7	042	288	одложена пореска средства	3.070	3.242	172
8	045	10	залихе материјала, резервних делова, алата, инвентара..	40.800	35.179	-5.621
9	048	13	роба на залихама	200	222	22
10	050	15	плаћени аванси за залихе и услуге		7.382	7.382
11	056	204 и део 209	купци у земљи	101.500	101.777	277
12	060	22	друга потраживања	5.300	5.396	96
13	065	232	краткорочни кредити и зајмови у земљи	0	0	0
14	068	24	текући рачуни, чекови грађана, благајна, платне картице	57.100	31.828	-25.272
15	069	27	порез на додату вредност	5.700		-5.700

УКУПНО:	957.385	929.116	-28.269
---------	---------	---------	---------

<b>ПАСИВА</b>						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	одступање
1	0406	303	државни капитал	855.400	851.160	-4.240
2	0418	340	нераспоређена добит из ранијих година	0	1.424	1.424
3	0419	341	нераспоређена добит из текуће године	0	0	0
4	0422	350	губитак из ранијих година	16.913	19.443	2.530
5	0423	351	губитак текуће година	0	14.215	14.215
6	0429	404	резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	5.900	8.586	2.686
7	0439	416	обавезе по основу финансијског лизинга	13.353	8.196	-5.157
8	0449	425	остале краткорочне финансијске обавезе	0	3.483	3.483
9	0456	435	добављачи у земљи	17.500	12.247	-5.253
10	0458	439	остале обавезе из пословања	19	19	0
11	0459	44, 45 и 46	обавезе по основу зарада, накнада зарада и пореза и доприноса на зараде	10.869	10.765	-104
12	0460	47	порез на додатну вредност	1.911	-411	-2.322
13	0461	48	обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	346	-306	-652
14	0462	49	пасивна временска разграничења	69.000	67.611	-1.389
			УКУПНО:	957.385	929.116	-28.269

## 2. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

<b>НОВЧАНИ ТОКОВИ</b>
-----------------------

<b>ПРИЛИВ</b>						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	одступање
1	3002		продаја и примљени аванси	92.425	86.825	-5.600
2	3003		примљене камате из пословних активности	2.175	317	-1.858
3	3004		остали приливи из редовног пословања	788	3.396	2.608
4	3026		увећање основног капитала	7.500	0	-7.500
5	3027		дугорочни кредити ( нето приливи )	0	0	0
6	3030		остала краткорочна потраживања	0	0	0
<b>УКУПНО ПРИЛИВ:</b>				<b>102.888</b>	<b>90.538</b>	<b>-12.350</b>

<b>ОДЛИВ</b>						
у хиљадама динара						
р.б.	АОП	конто	опис	план	реализација	одступање
1	3006		исплате добављачима и дати аванси	42.715	60.770	18.055
2	3007		зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	30.775	32.779	2.004
3	3008		плаћене камате	200	148	-52
4	3009		порез на добитак	0	308	308
5	3010		одливи по основу осталих јавних прихода	4.525	2.464	-2.061
6	3021		куповина основних средстава	22.625	1.287	-21.338
7	3033		одливи по основу отплата кредита у земљи	0	0	0



8	3035	остале обавезе ( одливи )	975	0	-975
9	3036	финансијски лизинг	1.125	1.133	8
		УКУПНО ОДЛИВ:	102.940	98.889	-4.051
		НЕТО ПРИЛИВ-ОДЛИВ ГОТОВИНЕ:	-52	-8.351	-8.299
		ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА	57.152	40.179	-16.973
		ГОТОВИНА НА КРАЈУ ПЕРИОДА	57.100	31.828	-25.272

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

<b>ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ</b>				
у динарима				
р.б.	опис	план	реализација	одступање
1	Маса нето зарада	18.458.497	18.556.188	97.691
2	Маса БРУТО 1 зарада	25.524.361	25.475.415	-48.946
3	Маса БРУТО 2 зарада	30.093.229	30.035.514	-57.715
4	Накнаде по уговору о делу	37.500	0	-37.500
5	Накнаде члановима надзорног одбора	67.500	18.987	-48.513
6	Превоз запослених на посао и са посла	1.250.000	1.170.390	-79.610
7	Дневнице на службеном путу	137.500	110.002	-27.498
8	Јубиларне награде	84.177	0	-84.177
9	Помоћ радницима и породици радника	260.000	0	-260.000
10	Остале накнаде трошкова запослених	25.000	674.596	649.596

УКУПНО:	31.954.906	32.009.489	138.760
---------	------------	------------	---------

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар – март 2018. године није промењен број радника у односу на планиран укупан број запослених, тако да укупан број запослених износи 157.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду јануар – март 2018. године није било промена цена комуналних производа и услуга.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период јануар – март 2018. године нису планирана примања по основу субвенција. Планиране субвенције за наставак радова на водоводу Горњи Милановац – Рудник реализоваће се у наредним кварталима.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава посебне намене у односу на програм пословања за период јануар – март 2018. године:

1. Спонзорство – није планирано
2. Донације – нису планиране
3. Хуманитарне активности – план 25.000 РСД, реализација 3.840 РСД
4. Спортске активности – нису планиране
5. Репрезентација – план 40.000 РСД, реализација 49.055 РСД
6. Реклама и пропаганда – план 100.000 РСД, реализација 170.551 РСД

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана инвестициона улагања за период јануар – март 2018. године:

- Преправка постојећег аутомобила у цистерну за воду – вредност 3.000 хиљ. дин
- Набавка половног теретног возила – вредност 500 хиљ. Дин
- Набавка 2 нова теренска возила – вредност 4.500 хиљ. Дин

У првом кварталу 2018. године нису реализоване планиране инвестиције.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Све активности за које је предузеће регистровано обављене су уобичајеним током и динамиком уз поштовање програма пословања.

Губитак из овог квартала биће покривен у наредна два квартала обзиром да ће предузеће имати редовне приходе од грејања, а трошкови мазута и електричне енергије са завршетком грејне сезоне биће умањени.

Предузеће је ликвидно – средстава на рачунима пословних банака на дан 31.03.2018.године износе 31.827 хиљада динара. У магацинима се налазе залихе материјала, резервних делова и алата у вредности 35.179 хиљада динара. Предузеће није корисник кредита. Целокупно пословање предузећа врши се из сопствених средстава.

Датум 30.04.2018. године

---



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходни година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.03.2018		Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8,00
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	347.837	374.465	93.616	82.481	88,11
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	366	800	200	88	44,00
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	366	800	200	88	44,00
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	340.786	367.965	91.991	81.518	88,62
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	340.786	367.965	91.991	81.518	88,62
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	3.468	3.000	750		
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	3.217	2.700	675	875	129,63
<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	346.530	384.915	96.229	99.408	103,30
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	276	800	200	76	38,00
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ 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	45.169	52.385	13.096	7.857	60,00
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	84.088	92.200	23.050	37.966	164,71
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	124.946	127.400	31.850	32.010	100,50
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	18.697	28.680	7.170	3.761	52,45
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	46.983	58.000	14.500	12.634	87,13
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	2.926	900	225		
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	23.445	24.550	6.138	5.104	83,15
<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>		1030	1.307				
<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>		1031		10.450			
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	8.417	8.000	2.000	1.957	97,85
66, осим 662, 663 и 664	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	0	8.000	2.000	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦИМА)</b>	1038	7.804	8.000	2.000	1.957	97,85
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	613				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	743	1.250	312	148	47,44
56, осим 562, 563 и 564	<b>Г. 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	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	743	1.250	312	148	47,44
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	0				
<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>		1048	7.674	6.750	1.688	1.809	107,17

	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	10.538	15.000	3.750	2.407	64,19
583 и 585 67 и 68, осни 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8.725	6.000	1.500	-95	-6,33
57 и 58, осни 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.808	2.000	500	5	1,00
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	12.349	7.300	1.825	1.604	87,89
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.253	0	0		
	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	1056				14.215	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.253				
	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					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	171				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.424				
	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 (разоодњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.03.2018



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.**

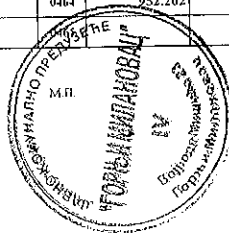
у 000 динара

Група разума, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.03.2018		Индекс реализација 31.03.18 / план 31.03.18
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	755.652	773.735	743.715	744.090	100
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	3.285	3.469	3.469	3.169	91
010 и део 019	1. Улагња у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.285	3.469	3.469	3.169	91
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. Анкети за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИМЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	752.367	770.266	740.246	740.921	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	40.708	40.708	40.708	40.708	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	429.936	416.000	416.000	426.277	102
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	139.502	128.858	128.838	131.720	102
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	2.457	2.500	2.500	2.443	98
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	139.764	182.200	152.200	139.773	92
027 и део 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Анкети за некретности, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и шиводивни засад	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Анкети за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким предузетима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге картије од кредитних институција за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни власнички матицима и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни власнички осталима повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни власници у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни власници у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до дospelа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. 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 на основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају на 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>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	3.242	3.070	3.070	3.242	106
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	193.368	210.600	210.600	181.784	86
Класа 3	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	48.073	41.000	41.000	42.783	104
10	1. Материјал, резервни делови, плат и ситан инвентар	045	35.006	40.800	40.800	35.179	86
11	2. Недовршен производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	299	200	200	222	111
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	12.768			7.382	#DIV/0!
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	96.060	101.500	101.500	101.777	100
200 и део 209	1. Кунци у земљи – матицима и зависним правним лицима	052					
201 и део 209	2. Кунци у иностранству – матицима и зависним правним лицима	053					

202 и део 209	3. Купци у земљи – остало повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остало повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	96.060	101.500	101.500	101.777	100
205 и део 209	6. Купци 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	5.270	5.300	5.300	5.396	102
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осени 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и платежи – куповина и записна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и платежи – 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 платежи	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	40.179	57.100	57.100	31.828	56
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	3.786	5.700	5.700		0
28 осени 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	0				
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	952.262	987.405	957.385	929.116	97
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0073 + 0422 + 0441 + 0442)</b>	0401	833.141	868.487	838.487	818.926	98
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	851.160	885.400	855.400	851.160	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удео у друштвима с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улога	0405					
303	4. Државни капитал	0406	851.160	885.400	855.400	851.160	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајружни удео	0408					
306	7. Бившених времена	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					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕПНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осени 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна салда рачуна групе 33 осени 330)</b>	0415					
33 осени 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугина салда рачуна групе 33 осени 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	1.424		0	1.424	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				1.424	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.424				
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	19.443	16.913	16.913	33.658	199
350	1. Губитак ранијих година	0422	19.443	16.913	16.913	19.443	115
351	2. Губитак текуће године	0423				14.215	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	16.782	19.253	19.253	16.782	87
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	8.586	5.900	5.900	8.586	146
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0429	8.586	5.900	5.900	8.586	146
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	8.196	13.353	13.353	8.196	61
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према митингом и запосленим правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емисованим 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 позитива	0439	8.196	13.353	13.353	8.196	61
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	102.339	99.665	99.645	93.408	94
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	4.616			3.483	
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 обухваћеног пословања нелевних продаја	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	4.616			3.483	
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АНСИЈИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	5	3	3	3	100
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	18.318	17.516	17.516	12.263	70
431	1. Добитљаци – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добитљаци – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добитљаци – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добитљаци – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добитљаци у земљи	0456	18.302	17.500	17.500	12.247	70
436	6. Добитљаци у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	16	16	16	16	100
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	10.836	10.900	10.869	10.763	99
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	806	1.900	1.911	-411	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	147	346	346	-306	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	67.611	69.000	69.000	67.611	98
	<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	952.262	987.405	957.385	929.116	97
89	<b>Е. БАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>						

Датум: 31.03.2018



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 31.03. 2018. године

у 000 динара

Л	ИОЛНЦА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Планска 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.18		Планска реализација 01.01. - 31.03. план 01.01. - 31.03.	
					План	Реализација		
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>							
2	I. Приходи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	391.860	381.500	95.308	90.538	95	
3	1. Продаја и прилици ананас	3002	381.596	369.700	92.473	86.823	94	
4	2. Прилици камате из пословних активности	3003	13	8.700	2.173	317	15	
5	3. Остали приходи из пословних активности	3004	10.225	3.100	762	3.396	431	
6	II. Одлици готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	340.779	312.652	78.215	96.469	123	
7	1. Плате добљачима и дати аванси	3006	192.589	170.632	42.715	69.770	142	
8	2. Задужење, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	123.039	123.100	30.773	32.719	107	
9	3. Издање камате	3008	743	301	200	148	74	
10	4. Порези добљач	3009	10.390			308		
11	5. Одлици из оскуику, остали лични приходи	3010	13.212	18.160	4.575	2.464	54	
12	III. Нето прилици готовине из пословних активности (I-II)	3011	51.081	68.848	17.173			
13	IV. Нето одлици готовине из пословних активности (II-I)	3012				3.921		
14	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>							
15	I. Прилици готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	324					
16	1. Продаја акција и удела (нето прилици)	3014						
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки ресурси	3015	224					
18	3. Остали финансијски приходи (нето прилици)	3016						
19	4. Прилици камате из активности инвестирања	3017						
20	5. Прилици дивиденде	3018						
21	II. Одлици готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	64.234	90.500	21.625	1.287	6	
22	1. Куповина акција и удела (нето одлици)	3020						
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошки ресурси	3021	64.234	90.500	22.623	1.287	6	
24	3. Остали финансијски одлици (нето одлици)	3022						
25	III. Нето прилици готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
26	IV. Нето одлици готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	64.010	90.500	21.625	1.287	6	
27	<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>							
28	I. Прилици готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	25.795	30.000	7.500	0		
29	1. Укупне основне капитал	3026	25.795	30.000	7.500	0		
30	2. Дугорочни кредити (нето прилици)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето прилици)	3028						
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030						
34	II. Одлици готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.616	8.400	2.100	1.133	54	
35	1. Откуп обавезних акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одлици)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одлици)	3034						
38	4. Остале обавезе (одлици)	3035	0	3.900	973			
39	5. Финансијски издаци	3036	4.616	4.500	1.123	1.133	101	
40	6. Неплате дивиденде	3037						
41	III. Нето прилици готовине из активности финансирања (I-II)	3038		21.600	5.400			
42	IV. Нето одлици готовине из активности финансирања (II-I)	3039	21.179			1.133		
43	<b>Г. СВЕГА ИРИЛНО ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	417.879	411.500	102.888	98.538	98	
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	405.129	411.552	101.040	98.809	96	
45	<b>Ѕ. НЕТО ИРИЛНО ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	8.750				16.660	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		52	52	8.351		
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	31.403	57.132	57.157	49.179	70	
48	<b>З. ВОЗИТНИНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАМУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045						
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАМУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046						
50	<b>Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043) + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	39.129	57.100	57.100	31.828	56	

Датум: 31.03.2018



Одговорна лице:

*[Handwritten signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017., Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018		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)	71.854.712	72.570.196	18.458.497	18.556.188	101
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	99.331.252	102.297.056	25.524.361	25.475.415	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	117.112.079	119.953.293	30.093.229	30.035.514	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	157	157	157	157	100
4.1.	- на неодређено време	146	146	146	144	99
4.2.	- на одређено време	11	11	11	13	118
5.	Накнаде по уговору о делу	10.917	150.000	37.500	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	3	0	0
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	274.362	270.000	67.500	18.987	28
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.579.563	5.000.000	1.250.000	1.170.390	94
20.	Дневнице на службеном путу	506.649	550.000	137.500	110.002	80
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	169.250	336.707	84.177	0	0
25.	Број прималаца	7	13	13	0	0
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	648.111	1.040.000	260.000	0	0
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	397.926	100.000	25.000	674.596	2.698

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.03.2018



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Предузеће ЈКП ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  
Матичне

7192819

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

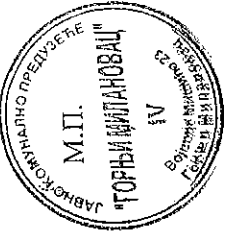
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	146	11	
1.	Одлив кадрова	3		
2.	споразумно	2		
3.	пензионисање	1		
4.				
5.				
6.	Пријем		3	
7.	замена пензионисаног радника		1	
8.	замена преминулог радника		2	
9.	остало			
	Стање на дан 31.03.2018. године**	143	14	

\* последњи дан претходног тромесећа

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

Датум: \_\_\_\_\_

31.03.2018



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће ЈКП ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  
Матични број: 07192819

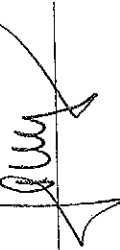
**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

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. претходне године	дец. текуће године		
1.	вода са канал. - физичка лица	51,00	51,00	51,00	51,00												100	100
2.	вода са канал. - установе	51,00	51,00	51,00	51,00												100	100
3.	вода са канал. - правна лица	116,50	116,50	116,50	116,50												100	100
4.	комунални отпад - физичка лица	5,50	5,50	5,50	5,50												100	100
5.	комунални отпад - установе	5,50	5,50	5,50	5,50												100	100
6.	комунални отпа - правна лица	105,00	105,00	105,00	105,00												100	100
7.	грејање - физичка лица	315,00	315,00	315,00	315,00												100	100
8.	грејање - правна лица																	
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		

31-03-2018

Датум:

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	32.500.000	25.794.925	25.794.925		79,37
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	32.500.000	25.794.925	25.794.925		79,37

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				30.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				30.000.000

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_.					
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	32.500				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
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					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. доприноси средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

Датум: 31.03.2018



Овлашћено лице:

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

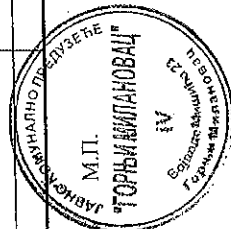
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.18/ план 01.01. -31.03.18
		01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01-31.12.2018. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство					0	
2.	Донације					0	
3.	Хуманитарне активности	100.000	153.970	100.000	25.000	3.840	15,36
4.	Спортске активности	300.000	210.208	300.000	0	0	
5.	Репрезентација	160.000	235.761	160.000	40.000	49.055	122,6375
6.	Реклама и пропаганда	400.000	749.730	400.000	100.000	170.551	170,551
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Пријемлац	Намена	Износ	Пријемлац	Намена	Износ	Пријемлац	Намена	Износ
1							ДУ СУНИЦЕ	девојке мајце	3840
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 31.03.2018

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  
 Матични број: 07192819

**НЕТО ДОБИТ**

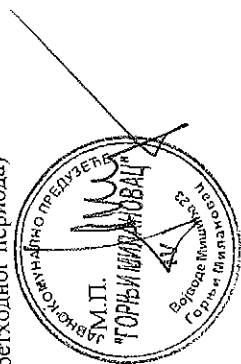
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2013 <sup>1</sup>	22.596.787,61	201 <sup>2</sup>						
2014	31.820.643,57	201						
2015	50.862.777,21	201						
2016	64.494.719,19	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: 31-03-2018







ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

№с

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	текући рачун	Директна банка ад Крагујевац		28.655,583
	068	текући рачун	ОТП банка ад Београд		1.887,642
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		1.338,854
	068	текући рачун	UNI Credit banka Srbija ad Beograd		1.663,761
	068	текући рачун	HALKBANK ad Beograd		2.871,918
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		347,523
	068	текући рачун	Банка ИНТЕСА ад Београд		1.573,539
	068	текући рачун	МФ - Управа за трезор		0
	068	текући рачун	Директна банка ад Крагујевац	EUR 205,60	24,358
	068	текући рачун - боловање	Директна банка ад Крагујевац		873,573
	068	текући рачун - јавни радови	Директна банка ад Крагујевац		0
	068	текући рачун - јавни радови	HALKBANK ad Beograd		2,034
	068	благајна			938,655
	068	платне картице			0
	Укупно у динарима				40.179,460
31.03.2018.	068	текући рачун	Директна банка ад Крагујевац		21.965,843
	068	текући рачун	ОТП банка ад Београд		1.316,426
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		502,406
	068	текући рачун	UNI Credit banka Srbija ad Beograd		1.092,543
	068	текући рачун	HALKBANK ad Beograd		2.839,260
	068	текући рачун	Комерцијална банка ад Београд		301,166
	068	текући рачун	Банка ИНТЕСА ад Београд		93,348
	068	текући рачун	МФ - Управа за трезор		0
	068	текући рачун	ЕРСТЕ БАНК		1.875,049
	068	текући рачун	Директна банка ад Крагујевац	EUR 205,60	24,358
	068	текући рачун - боловање	Директна банка ад Крагујевац		873,573
	068	текући рачун - јавни радови	Директна банка ад Крагујевац		0
	068	текући рачун - јавни радови	HALKBANK ad Beograd		1.284
	068	благајна			912,736
068	платне картице			29,560	
	Укупно у динарима				31.827,572
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: 31.03.2018



Одговорно лице:

*[Handwritten signature]*

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
			2018	2018			
1	Набавка новог аутомобила	1	2018	2018	15.000		
2	Поправка постојећег аутомобила у цистерну за воду	1	2018	2018	3.000		
3	Набавка половног теретног возила	1	2018	2018	500		
4	Набавка 2 нова теренска возила	1	2018	2018	4.500		
5	одлоге за завршетак II фазе тела санитарне депоније Вујан	1	2018	2018	6.000		
6	им за надзор и управљање водоводним системом (СКАДА)	1	2018	2018	4.000		
7	Набавка и уградња хидрауличних платформи за контејнере	1	2018	2018	5.000		
8	Радови на покривању градске пијаци	1	2018	2018	3.000		
9	Радови на уређењу градског гробља	1	2018	2018	10.000		
10	Изградња водовода ка Рулинику	4	2012		350.000	131.325	
	Укупно:				401.000	131.325	

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка новог аутомобила	15.000							
2	Поправка постојећег аутомобила у цистерну за воду	3.000		3.000					
3	Набавка половног теретног возила	500		500					
4	Набавка 2 нова теренска возила	4.500		4.500					
5	одлоге за завршетак II фазе тела санитарне депоније Вујан	6.000							
6	им за надзор и управљање водоводним системом (СКАДА)	4.000							
7	Радови на покривању градске пијаци	5.000							
8	Радови на уређењу градског гробља	3.000							
9	Радови на уређењу градског гробља	10.000							
10	Изградња водовода ка Рулинику	44.432							
	Укупно:	95.432		8.000					



Предузеће: ЈКП ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ  
Матични број: 07192819

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

на дан 31.03.2018.

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>	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	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 потраживања	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>	9117	157.823	48.664	109.159
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	110.450	40.263	70.187
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	840		840
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	41.683	8.401	33.282
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	2.907		2.907
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	1.943		1.943
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>	9124	5.396		5.396
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2		2
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	114		114
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	5.280		5.280
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 31.03.2018

Овлашћено лице:

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

