

Јавно комунално предузеће „ПРОСТОР“ СОМБОР

Издавање градских пословних простора

Просторно планирање | Одржавање путева и објеката

Послови пијаца | Комунално уређење насељених места

Грађевински сектор | Одржавање гробала и погребне услуге

Трг Цара Лазара 1, Сомбор

матични број: 20935430

ПИБ: 108122937

e-mail: info@prostorsombor.rs

web-site: www.prostorsombor.rs

Дирекција: +381 25 515 0090

Образац 12

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

Сомбор, јун 2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП ПРОСТОР СОМБОР

Седиште: Трг Цара Лазара 1, Сомбор

Претежна делатност: 6820

Матични број: 20935430

ПИБ: 108122937

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

- Сахрањивање и управљање гробљима на територији града Сомбора, што подразумева изградњу и продају гробница и рака, услуге сахрањивања, одржавање гробаља, есхумације, превоз покојника, продају погребне опреме и пружање осталих повезаних услуга
- Управљање пијацама на територији града Сомбора што подразумева наплату дневног, месечног и годишњег закупа пијачних тезги и одржавање пијачног простора
- Комунално уређење насељених места
- Издавање пословних простора у јавној својини града Сомбора и издавање решења о привременом заузећу јавних површина. Приходи по овим основама су изворни приходи локалне самоуправе.
- Управљање локалним путевима, послови везани за одржавање спољњих делова зграда, просторно планирање, израда урбанистичких планова и сл.

НАПОМЕНЕ УЗ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.2019.-30.06.2019. ГОДИНЕ

Годишњи програм пословања ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор за 2019. је усвојен на 30 седници скупштине града Сомбора одржаној 17.12.2018. године под бројем 06-288/2018-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословне активности су препознатљиве већ из поменутих делатности предузећа од којих једна, (издавање пословних простора и заузеће јавних површина) представља специфичну делатност и предузеће по овом основу нема директан приход, али има приход од вршења поверилих делатности на основу Уговора који се за сваку календарску годину потписује са Градском управом града Сомбора.

Такође, основне активности предузећа су под утицајем сезонских трендова поготово у првом кварталу управо у извештајном периоду. Сезонски трендови негативно утичу на рад пијаца, грађевинске оперативе а самим тим и стање залиха гробница чија структура има директан утицај на продају. На стање залиха гробница у претходној години су утицали радови грађевинске оперативе на два капитална објекта и то:

Крајем 2018. године и у првом кварталу 2019. године је започето и изграђено:

-Велико католичко гробље Сомбор

1.рака са опсегом "1"ком.15

2.рака са опсегом "2"ком.2

3.Улаз у гробницуком.1

4.Гробница "K1"ком.15

5.Гробница "K2"ком.4

- Мало православно гробље, Сомбор

1.Рака са опсегом "1"ком.4

2.Рака са опсегом "2"ком.1

3.Улаз у гробницуком.1

- Велико православно гробље, Сомбор

1.Рака са опсегом "1".....ком.22

2.Рака са опсегом "2"ком.4

3.Стаза бетонска.....50м2

4.Улаз у гробницуком.3

- гробље у Кљајићеву

1.Рака са опсегом "1"ком.12

2.Стаза бетонска42м2

- гробље у Бачком Моноштору

1.Гробница "К1"ком.1

1. БИЛАНС УСПЕХА - Образац 1

ПРИХОДИ:

КТО 604- Приходи од продаје роба на домаћем тржишту.

Реализација: 3.429.000,26

У ове приходе спадају приходи од продаје трговачке робе из продавнице, погребне и пратеће опреме као и разлика у цени продате комисионе погребне опреме. Ови приходи показују реализацију већу за 24,69 % у односу на планирану за извештајни период. Реализација овог прихода у великој мери зависи, првенствено од броја смртних случајева у периоду, на које предузеће нема утицај али и од комерцијалних активности предузећа.

КТО 610- Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним предузећима на домаћем тржишту.

Реализација: 5.937.123,60

На основу „Уговора о накнади за вршење поверилих послова“ број 401-227/2019-II закљученог 18.02.2019., по којем ЈКП „Простор“ Сомбор обавља поверили послове од стране Града Сомбора, а односи се на давање у закуп пословног простора, магацинског простора, гаража и киоска у јавној својини Града Сомбора као и у државној својини Републике Србије, предвиђена је висина накнаде коју Град Сомбор исплаћује ЈКП „Простор“-у, а која је дефинисана Одлуком о буџету Града Сомбора за 2019. годину у износу од 10.500.000,00 са припадајућим ПДВ-ом. У међувремену смо дошли до сазнања да је Град изменено износ предвиђених средстава за 2019. годину у буџету у износу од 10.416.000,00 са припадајућим ПДВ-ом, (о којем ЈКП "Простор" Сомбор није био на време обавештен) тако да је у априлу месецу на Градско веће упућен Анекс Уговора на усвајање. Тренутна реализација је за 14,00% већа у односу на планирану.

КТО 614- Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

Реализација: 87.001.271,19

У ове приходе спадају приходи од продаје гробница и рака, накнаде за продужено почивање, сахрањивања, комуналног уређења насељених места, одржавање неактивних гробала, услуге сахрањивања, осталих погребних услуга, пијачарине, закупа киоска на пијацама, грађевинских радова извршених трећим лицима. Ови приходи за извештајни период показују реализацију већу за 3,73% у односу на планирано и управо су директно везани за сезонски карактер о којем смо указали у уводном делу.

КТО 64- Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.

Реализација: У Програму пословања за 2019. је планиран износ од 6.500.000,00 динара за спровођење Уговора са Националном службом за запошљавање ради спровођења јавног рада за период март- август 2019. Године. Како се Уговор потписао у другој половини априла, за овај извештајни период реализовано је 1.561.361,64 динара односно исплаћене су зараде за део априла и мај 2019. Јун 2019, је исплаћен у јулу 2019.

КТО 65- Други пословни приходи.

Реализација: 389.083,27

У ове приходе спадају приходи од закупа киоска на пијацама. Приходи показују остварење од 97,25 у односу на планирано.

РАСХОДИ:

КТО 50- Набавна вредност продате робе.

Реализација износи 1.030.570,10 дин и у односу на планирано показује остварење веће за 37,47%. Набавна вредност продате робе је вредност по којој је роба набављена од добављача, и представља трошак предузећа.

КТО 630 - Повећање вредности залиха готових производа

ЈКП "Простор" Сомбор изградњу рака и гробница води кроз погонско књиговодство, односно класу 9. Како се обрачун производње за готове производе врши једанпут годишње, односно на крају обрачунског периода за сваку годину, тако у прва три квартала не исказујемо податке ни о повећању вредности или смањењу вредности залиха готових производа.

КТО 51 осим 513

- Трошкови материјала у износу од 7.937.000,00 дин су мањи од планираног, и приказују реализацију од 83,17 % у односу на планирану због смањене изградње остале инфраструктуре на гробљима због презаузетости грађевинског сектора да изврши све задате послове у оквиру своје делатности у извештајном периоду, као и чињенице у којем је због временских услова смањена изградња рака и гробница.

КТО 513- Трошкови горива и енергије

Реализација је у износу од 7.642.853,72 дин и зноси 76,43 % у односу на планирану реализацију. У другој половини 2018 године у договору са оснивачем и Електропривредом Србије, сви рачуни за утрошак електричне енергије за закупце пословних простора, пребачени на трошак ЈКП "Простора". Наиме, Електропривреда је све рачуне закупца пословних простора пребацила на рачун ЈКП "Простора", на основу којих предузеће исказује трошак. На основу примљеног рачуна од ЕПС ЈКП "Простор" закупцима врши префактурисавање утрошене електричне енергије и на основу издатих фактура евидентира приходе.

КТО 53- Трошкови производних услуга

Реализовано 3.362.000,00 динара, остварена реализација од 65,28% у односу на планирану, у ове трошкове спадају сви трошкови који су везани за вршење основних делатности предузећа и за производњу, као и транспорне услуге, услуге одржавања основних средстава, трошкови закупнина, рекламе и пропаганде, као и комуналних услуга.

КТО 54- Трошкови амортизације

Амортизација се обрачунава на крају сваке пословне године, због реалнијег приказа стања у билансу узима се процењени износ шестомесечни износ амортизације.

КТО 55- Нематеријални трошкови

Остварено 7.738.000,00 односно 89,82 % у односу на планирано. У ове трошкове спадају трошкови адвоката, здравствене услуге, семинари, регистрације возила, трошкови репрезентације, премије осигурања, трошкови платног промета, разне судске, административне и катастарске таксе као и огласи у медијима.

КТО 52- Трошкови зарада, накнада зарада запослених, и осталих примања у извештајном периоду бележе реализацију у износу од 67.595.000,00 односно 92,79 % у односу на планирано што је резултат контроле трошкова у предузећу. Преглед по категоријама исплате дат је у обрасцу бр. 2 Трошкови запослених. У овај трошак спада и 5% умањење зараде које се уплаћује у државни буџет.

Приходи од камата и остали финансијски приходи:

Приходи од камата које се односе на средства на текућим рачунима и на њих обрачунату камату по виђењу, као и камта наплаћена из купопродајних односа су реализована у износу од 12.155,91 дин што износи реализацију од 68,57% на планирани износ.

Остали приходи:

Реализација у износу од 4.317.248,02 дин, и износи 57,56% у односу на планирану, а односи се на приходе од префактурисавање струје и воде закупцима пословног простора које се врши од стране ЈКП "Простора" од јула 2018. године (објашњење везано за конто 513). Пошто рачун за потрошњу електричне енергије за јун 2019. још није стигао, тако није извршено ни префактурисавање закупцима, па изостаје приход по овом основу за последњи месец извештајног периода.

Остали финансијски расходи:

У ове расходе спадају камате на коришћење тзв. дозвољеног минуса код банке, као и расходи који се плаћају странкама за поврате гробних места, као и трошкови разних донација. Реализација је остварена у износу од 279.000,00 дин што износи 55,80 % више у односу на планирано.

Укупан добитак у извештајном периоду је процењен у износу **1.987.000,00** динара што не представља реалне показатеље, пошто поједине пословне активности које се односе на јун месец нису унете у обрасце из већ објашњених разлога. али исто тако показује избалансиране приходе и расходе у извештајном периоду као и добро испланиране пословне активности а самим тим и билансне позиције.

2. БИЛАНС СТАЊА - Образац 1А

Стална имовина

КТО 022 и 023- тренутна имовина предузећа је исказана у износу од 50.381.000,00 динара од тога вредност софтвера и лиценци износи 2.091.000,00, вредност грађевинских објеката је 8.692.000,00 а вредност остале опреме и основних средстава је 27.228.000,00 динара, као и објекти и опрема у припреми у износу од 12.370.000,00

Обртна имовина :

КЛАСА I- Залихе су исказане у износу од 6.692.000,00 од тога : залихе материјала и ситног инвентара у износу од 273.000,00 трговачке робе у продавницама 509.000,00, вредност залиха рака и гробница у износу од 4.971.000,00 (податак на дан 31.12.2018), и плаћених аванса у износу од

1.239.000,00. Аванси су исказани због недобијања фактура од добављача за извршене услуге које су биле плаћене на основу предрачуна и понуда.

КТО 204 и део 209- купци у земљи, бележе потраживања у износу од 14.508.000,00. У износ су укључене и исправке вредности потраживања од продаје, тј сва потраживања преко 60 дана.

КТО 21- потраживања из специфичних послова у износу од 27.946.000,00 се односе на потраживања од закупца за издати пословни простор, заузеће јавних површина и рекламих паноа за период из претходних година када је предузеће водило поверене послове у име града, од 01.01.2017. године предузеће води поверене послове и у име и за рачун града

КТО 22 - Остала потраживања износе 914.000,00 динара. Ту спадају потраживања од радника по разним основама, неуплаћене надокнаде за боловања преко 30 дана и породиље, више плаћен Порез на добит предузећа. Ове трошкове није могуће прецизно планирати.

КТО 24 - готовински еквиваленти и готовина, износ од 198.933,00 је износ стања на текућим рачунима предузећа на дан 30.06.2019. као и стања у благајнама и прелазним рачунима.

КТО 422 – краткорочни кредити у земљи, односи се на дозвољен минус по текућем рачуну на дан 30.06.2019. и који износи 8.110.000,00 дин, а који се користи за одржавање текуће ликвидности предузећа.

КТО 430 - примљени депозити и каузије се односе на депозите за заузеће јавних површина и износе као и за депозите примљене на лицитацији пијачних тезги у јуну 2019. Износ од 3.661.000,00 представља пресек стања на дан 30.06.2019.

КТО 435- Текуће обавезе према добављачима се извршавају у складу са ликвидношћу предузећа, тако да приказан износ од 16.260.000,00 представља само пресек стања на одређен датум, а и такође због претходног образложења о слабијем приливу и ликвидности предузећа.

КТО 44,45,46- Остале краткорочне обавезе састоје се из обавеза из специфичних послова тј издавање пословних простора, заузећа јавних површина и рекламих паноа које предузеће обавља у име и за рачун града и које се односе на период од пре 01.01.2017. као и укалкулисана зарада за месец јун 2019. и са њима повезаних трошкова а који се исплаћују у јулу месецу 2019., као и обавеза за ПДВ за јун 2019. Укупан износ обавеза у периоду износи 52.455.000,00 динара, а реализација у односу на планирану је 82,90%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ - Образац 1Б

Одступања по овим позицијама у обрасцу токови готовине се такође објашњавају у горњим напоменама, као и због мање наплате потраживања од купца због опште смањене потрошне моћи. У извештајном периоду је покренуто неколико вансудских поравнања, који ће се у случају поновне ненаплативости утужити, а одступања се могу објаснити и чињеницом да се приликом продаје погребне опреме као и гробних места даје могућност купцима куповина истих на 12 рата.

Укупни приливи у извештајном периоду су за 3,00% мањи у односу на планиране.

Укупни одливи у претходном периоду су за 4,30 % мањи од укупно планираних, што је резултирало смањењем готовине у односу на планирану. Разлика је надокнађена коришћењем дозвољеног минуса о којем је било речи у горњим објашњењима. Ипак и поред одступања у позицијама предузеће има избалансиране приливе и одливе.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - Образац 2

У програму пословања зараде су планиране у складу са прописима који регулишу ова питања а то су: Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Службени гласник РС број 93/12), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС број 116/14). Трошкови зарада су усклађени са поменутим прописима и одступање од планираних у извештајном периоду су минимална, што се види из укупно планираног износа за трошкове запослених и износа реализације која је остварена у износу од 95,1%

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ - Образац 3

ЈКП „Простор“ на дан 30.06.2019. има 115 радника на неодређено време, што је у складу са Одлуком о максималном броју запослених у систему јавног сектора града Сомбора за 2017 бр. 016-14/2017-I од 11.07.2017., 12 запослених на одређено време у дозвољених 10% од укупног броја запослених и 7 замена (укључујући замене породиља и замена привремено одсутних радника).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА - Образац 4

Основне цене услуга на које сагласност даје локална самоуправа и исте нису повећаване од оснивања предузећа, дакле од 01.07.2013.

Предузеће води рестриктивну политику цене и кад су у питању остале услуге или робе, како због чињенице да обавља посао од јавног интереса тако и због борбе са нелојалном конкуренцијом у пословима продаје погребне опреме.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Образац 5

На основу предлога НО ЈКП "Простора" од 14.02.2019. год. Град Сомбор је на 151. Седници Градског већа одржаној 05.03.2019. донео решење о сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета града Сомбора за 2019. годину субвенције у износу од 5.000.000,00 динара за изградњу Осаријума и Лапидаријума на Великом православном гробљу у Сомбору. Планирана динамика коришћења средстава, у складу са Планом коришћења за 2019. Годину, исказана је у следећој табели:

Период	Планирана динамика коришћења средстава (у дин)
1	2
Јануар - март	
Јануар - јун	1.000.000,00
Јануар - септембар	4.000.000,00

Јануар - децембар	5.000.000,00
--------------------------	---------------------

Како у наведеном периоду није дошло до повлачења средстава, тако нема ни остварене реализације.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Образац 6

Позиција везане за рекламу и пропаганду је мања у односу на планирану, али без обзира на систематску контролу и снижавање трошкова и даље постоји потреба за повећаним износима из разлога неопходних огласа у локалним недељним новинама у сврху оглашавања свих делатности којима се бави ЈКП „Простор“, између осталог и оглашавања лицитација закупа пословног простора, као и привлачења потенцијалних купаца за куповину погребне опреме и гробних места, као и оглашавање за закупе пијачних простора.

Одступање бележе позиције репрезентације и донација, из разлога ниско планираних вредности на нивоу полугодишње вредности из Програма пословања за 2013-ту годину које се као такво преноси и у наредне године и наредне Програма пословања, као и због једног дела трошкова везаних за учествовање на ИБРД пројектима са ЕУ који су неизбежни а у реализацији пројеката биће прихваћени од стране ЕУ као трошкови припреме пројекта.

А обзиром да су нам део делатности бивше ЈП „Дирекција за изградњу града“ и ЈП „Урбанизам“ додељене од 01.01.2017. самим тим имамо повећану потребу и за реализације више пословних догађања у оквиру обављања делатности предузећа.

9. НЕТО ДОБИТ - образац 7

Пошто су финансијски извештаји за 2018. годину предати 30.06.2019., добит за 2018. годину је исказана у редовним финансијским извештајима у износу од 162.660,91. Од наведеног износа 50% добити ће бити уплаћено оснивачу, а 50% тј износ од 81.330,46 остаје на конту нераспоређене добити предузећа.

10. КРЕДИТИ - Образац 8

Није планирано кредитно задужење за други квартал 2019. годину осим дозвољеног краткорочног задужења по текућем рачуну, на име дозвољеног минуса за потребе одржавања текуће ликвидности предузећа, које је одобрено сагласношћу Градског већа од 31.01.2019. године бр. 06-16/2019 - III.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА - Образац 9

У овој табели је приказан износ АОП 068, или стање на аналитичким контима 24 - готовина и готовински еквиваленти на дан 30.06.2019.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА - Образац 10

У извештајном периоду није остварена реализација.

13. ОБРАЗАЦ НБС - Образац 11

Аналитика потраживања у збиру даје податак са позиција биланса стања АОП 56, 59 и 60. Исправке вредности су урађене за сва потраживања која су старија од 60 дана години, на дан 31.12.2018.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Прегледом извештајних образаца можемо увидети да и поред одступања у појединим ставкама билансних позиција, у односу на планиране величине, за које су објашњења дата за сваки образац, предузеће има избалансирану реализацију прихода и расхода као и токова готовине, у односу на планирану за извештајни период.

Датум 30.06.2019.



гуџе: ЈКП ПРОСТОР СОМБОР
гчни број: 20935430

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2019.

Обратни 1

На рачуну, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текуша година		Индекс реализација план 01.01.-30.06.2019.	
				План	Реализација		
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
65, осим 2 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	186,180	209,037	104,519	98,317	0,9407
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4,643	5,500	2,750	3,429	1,2469
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	4,643	5,500	2,750	3,429	1,2469
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	171,121	189,737	94,869	92,938	0,9797
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	10,416	10,416	5,208	5,937	1,1400
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 правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	160,705	179,321	89,661	87,001	0,9703
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	9,601	13,000	6,500	1,561	0,2402
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	815	800	400	389	0,9725
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
65, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	184,605	218,816	109,408	97,806	0,8940
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,350	1,500	750	1,031	1,3747

62	ПЛ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020					
630	Ш. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
УСМН 513							
513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.730	19.086	9.543	7.937	0.8317
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРIVA И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11.511	20.000	10.000	7.643	0.7643
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	132.806	145.700	72.850	67.595	0.9279
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.400	10.300	5.150	3.362	0.6528
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.000	5.000	2.500	2.500	1.0000
до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.808	17.230	8.615	7.738	0.8982
	В. ПОСЛОУВНИ ДОБИТАК ($1001 - 1018 \geq 0$)	1030	1.575		511	0	
	Г. ПОСЛОУВНИ ГУБИТАК ($1018 - 1001 \geq 0$)	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ($1033 + 1038 + 1039$)	1032					
сум 662,	Л. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ($1034 + 1035 + 1036 + 1037$)	1033					
и 664	1. Финансијски приходи од матичних и зависник правних лица	1034					
660	2. Финансијски приходи од останак повезаних правних лица	1035					
661	3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036					
665	4. Остали финансиски приходи	1037					
662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА	1038					
и 664	Ш. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ($1041 + 1046 + 1047$)	1040	1.000	1.200	600	558	0.6857
и 562,	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА	1041	800	1.000	500	279	0.9300
и 564	И. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ($1042 + 1043 + 1044 + 1045$)	1042					0.5580
560	1. Финансиски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1043					
561	2. Финансиски расходи из односа са остатим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044					
и 569	4. Остали финансиски расходи	1045	800	1.000	500	279	0.5580
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	200	200	100	279	2.7900
и 564	Ш. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0				

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)		1048					
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)		1049	968	1,165	583	546	0,9373
3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		1050					
13 и 685 13 и 585 13 и 685 13 и 685 13 и 585	ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,500	2,500	1,250	1,750	1,4000
168, осим 58, осим	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,700	15,000	7,500	4,317	0,5756
13 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,500	1,280	640	545	0,8516
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНИХ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)		1054	1,307	276	138	1,987	14,3986
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)		1055					
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА		1056					
69-59 59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057					
IV. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)		1058	1,307	276	138	1,987	14,3986
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)		1059					
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721 го 722 го 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1060	200	41	21		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1062					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1063					
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1064	1,107	235	118	1,987	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1065					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1066					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069					
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умнешна (развођњена) зарада по акцији						

г. 30.06.2019.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Стане на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стапање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.06.2019.	Индекс реализација 01.01.-31.12.2019. план 01.01.- 31.03.2019.
					План	Реализација
АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
01	Б. СТАДИНА ИМОВИНА (003+010+021+026+035) НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	0002	57,391	61,958	57,458	50,381
010 и до 019	1. Улагања и развој	0003	2,091	2,091	2,091	2,091
011 и 012 и до 019	2. Консесија, патенти, лиценце, робе и услуге марке, софтвер и остало права	0004				
013 и до 019	3. Гудвил	0005	2,091	2,091	2,091	2,091
014 и до 019	4. Остало нематеријално имовина	0006				
15 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0007				
16 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	0010	55,300	59,867	55,367	48,290
020 и 021 и до 029	1. Земљиште	0011				
022 и до 029	2. Грађевински објекти	0012	24,500	24,000	24,500	8,692
023 и до 029	3. Постројена и опрема	0013	30,800	35,867	30,867	27,228
024 и до 029	4. Инвестиције неректине	0014				
025 и до 029	5. Остале неректине, постројена и опрема	0015				
026 и до 029	6. Постројена, неректине и опрема у припреми	0016				12,370
027 и до 029	7. Улагања у тужим неректинама, постројенима и опреми	0017				
028 и до 029	8. Аванси за неректине, постројња и опрему	0018				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	0019				

030 и до 039	1. Штаме и вишегодишни засади	0020
032 и до 039	2. Основно стадо	0021
037 и до 039	3. Биолоника средства у припреми	0022
038 и до 039	4. Аванси за биолоника средства	0023
04 осим 047	У. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027 + 028+029+030+031+032+033)	0024
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу зависних привних лица	0025
040 и до 049	2. Учешће у капиталу приједужних субјеката и заједничким подухватима	0026
042 и до 049	3. Учешће у капиталу осталих привних лица и друге хартије од вредности расположиве за продавај	0027
043, део 044 и до 049	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	0028
043, део 044 и до 049	5. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	0029
045 и до 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030
045 и до 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031
046 и до 049	8. хартије од вредности које се драže до десетка	0032
048 и до 049	9. остали дугорочни финансијски пласмани	0033
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034
050 и до 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	0035
051 и до 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037
053 и до 059	4. Потраживања за продату по уговорима о фикс. лизингу	0038
054 и до 059	5. потраживања по основу јемства	0039
055 и до 059	6. спорне и сумњиве потраживања	0040
056 и до 059	7. остала дугорочна потраживања	0041
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044
10	1. Материјал, резервни делови, алат и суван инвентар	0045
11	2. Неготовица производња и издавачне услуге	0046

12	3. Готови производи	0047	2,160	2,160	4,971	2,3014
13	4. Роба	0048	450	300	509	1,6967
14	5.Средства намесног продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за земље и услуге	0050	240	240	1,239	5,1625
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	12,500	7,500	9,500	14,508
200 и до 209	1. Купни у земљама и зависна правна лица	0052				
201 и до 209	2. Купни у иностранству-матична и зависна правна лица	0053				
202 и до 209	3. Купни у земљи- остати повезана правна лица	0054				
203 и до 209	4. Купни у иностранству - остати повезана правна лица	0055				
204 и до 209	6. Купни у земљи	0056	12,500	7,500	9,500	14,508
205 и до 209	6. Купни у иностранству	0057				
206 и до 209	7. Остала потраживанка по основу продаје	0058				
21	III.ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	28,000	28,000	28,000	27,946
22	IV.Друга потраживанка	0060	915	915	914	0,9989
236	V. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0061				
(23 осим 236)-237	VI.Краткорочни финансијски пласман (0063+0064+0065+0066+0067)	0062				
230 и ДЕО 239	1. Краткорочни кредити и пласман-матична и зависна правна лица	0063				
231 и ДЕО 239	2. Краткорочни кредити и пласман-остала повезана правна лица	0064				
232 и ДЕО 239	3. Краткорочни кредити и црмови у земљи	0065				
233 и ДЕО 239	4. Краткорочни кредити и црмови у иностранству	0066				
234,235,238 и до 239	5. остати краткорочни финансијски пласmani	0067				
24	VII. Готовински складишт и готовина	0068	0	3,500	2,500	199
27	VII.Порез на додатну вредност	0069				
28 осим 288	IX.АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА (0001+0002+0042+0043)	0071	102,106	104,823	101,323	100,940
88	Б. ВАРИБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПЛАСИВА					

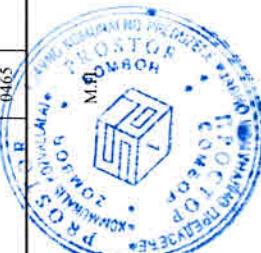
	А. КАПИТАЛ (0402+0411+0412+0413+0414+0415+0416+0417+0418+0421>0=0071-0424+0441-0442)	0401	18,170	16,451	16,333	16,415	1,0050
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	11,579	11,579	11,579	11,579	1,0000
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Уделни друштва са ограничено одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	11,579	11,579	11,579	11,579	1,0000
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни уделни	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 И 237	III. ОТКУПЉЕНИ СОЈСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
	V. РЕВАЛЮРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛЮРИЗАЦИЈЕ	0414					
350	НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЕЊА И ОПРЕМЕ						
33 осми 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ	0415					
33 осми 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ СВЕОБРАЗУЈАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРДЕНИ ДОБИТАК (118+119)	0417	6,591	4,872	4,754	4,836	1,0172
340	1. НЕРАСПОРДЕНИ ДОБИТАК РАНИХ ГОДИНА	0418	4,754	4,754	4,754	4,836	1,0172
341	2. НЕРАСПОРДЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	1,837	118			
	IX. УЧЕЊЕ БЕЗ ИПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	Б. ГУБИЦА (0422+0423)	0421					
350	1.Губитак ранњих година	0422					
351	2.Губитак текуће године	0423					
	В. ДУГОГОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	1,200	2,485	1,928	0	0,0000
40	1. ДУГОГОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	1,200				

400	1. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426
401	2. Резервисана за трошкове обнављања природног богатства	0427
403	3. Резервисана за трошкове реструктурирања	0428
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефитије запослених	0429
405	5. Резервисана за трошкове судељских спорова	0430 1,200
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисана	0431
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432 2,485
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 иностранству	0437
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0438 2,485
416	7. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	0439
419	8. остале дугорочне обавезе	0440
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442 82,736 85,887 83,062 84,525 1,0176
42	1. Краткорочне финансијске обавезе(0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443 6,868 5,084 3,800 8,110 2,1342
420	1. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0444
421	2 краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0445
422	3 краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446 6,868 5,084 3,800 8,110 2,1342
423	4.краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447
427	5. Обавезе по основу средстава нашећних продаји и представа послована које се обуставља	0448
424,425,426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449
-430	II. Примљени аванси, депозити и кутије	0450 3,661
-43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПСОЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451 14,200 14,000 12,500 16,260 1,3008
431	4. Добављани матична и зависна правна лица у земљи	0452

432	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у иностранству	0453
433	6. Добављачи-остала поседана правна лица у земљи	0454
434	7. Добављачи-остала поседана правна лица у иностранству	0455
435	8. Добављачи у земљи	0456 14,200 14,000 12,500 16,260 1,3008
436	9. Добављачи у иностранству	0457
439	10. Остале обавете из пословача	0458
44,45 и 46	IV. Остале краткорочне обавете	0459 56,368 61,503 63,272 52,455 0,8290
47	V. Обавете по основу пореза на додатну вредност	0460 2,800 2,800 1,990 3,451 1,7342
48	VI. Обавете за остале поресе, доприносе и друге дажбине	0461 2,500 2,500 1,500 588 0,3920
49 осим 498	VII. Пасивна временска разграничења	0462
89	Н. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401+0463)> 0	0464 102,106 104,823 101,323 100,940 0,9962
	Е. ВАИБЛАНСНА ПАСИВА	0465 0

Датум: 30.06.2019.

Овлашћено лице:



ИЗВЕНТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01.-30.06.2019.	Индекс реализација 01.01.-31.12.2019. план 01.01.- 30.06.2019.
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Прилини готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	213,735	245,400	117,700	114,262
3	1. Продажа и примљење акцији	3002	212,654	242,600	116,300	112,300
4	2. Примљење камате из пословних активности	3003	32	0	0	0,9656
5	3. Остали промени из резултата пословног	3004	1,049	2,800	1,400	0,0000
6	II. Осливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	219,141	238,816	119,408	114,276
7	1. Исплате добављачкима и дати аванси	3006	74,508	72,200	36,100	39,041
8	2. Зараде, никакде зарада и остални лични расходи	3007	120,726	142,000	71,000	62,707
9	3. Плаћање камате	3008	27	200	100	279
10	4. Порез на добитак	3009	480	16	8	297
11	5. Одлуки по основу остатак јавних прихода	3010	23,400	24,400	12,200	11,952
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6,584			0,9797
13	IV. Нето ослив готовине из пословних активности (II-I)	3012	5,406		1,708	14
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Прилини готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
16	1. Продала акција и удела (нето прилини)	3014				
17	2. Продала нематеријалне имовине, нерушивина, опреме и биолошких средстава	3015				
18	3. Остали финансијски тласмани (нето прилини)	3016				
19	4. Примљење камате из активности инвестирања	3017				
20	5. Примљење дивиденде	3018				
21	II. Осливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5,000	10,000	2,000	902
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				0,4510
23	2. Куповина нематеријалне имовине, нерушивина, опреме и биолошких средстава	3021	5,000	10,000	2,000	902

24	3. Остатки финансиских погашаниј (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	5,000			
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	6,868	8.201	8,136	13,120
29	1. Усредњане основног капитала	3026				1,6126
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	6,868	8.201	8.136	13,120
32	4. Остатак дугорочне обавезе	3029				1,6126
33	5. Остатак краткорочне обавезе	3030				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		1.285	1.928	14,953
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				7,7557
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		1,285	1,928	0,0000
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				0,0000
38	4. Остак обавезе (одливи)	3035				
39	5. Финансиски лизинг	3036				
40	6. Исплатене дивиденде	3037				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4,535	6,916	6,208	0,0000
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	220,603	253,601	125,836	127,382
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	224,141	250,101	123,336	130,131
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		3,500	2,500	0,0000
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3,538			0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,538	0	0	2,948
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3,500	2,500	199	0,0796

Датум: 30.06.2019.



Предузеће: ЈКП ПРОСТОР СОМБОР

Матични број: 20935430

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

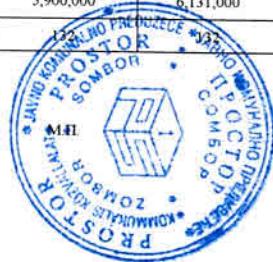
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		План реализација 01.01. - 31.12.2019. изан 01.01. - 30.06.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућим порезом и доприноса на терет запосленог)	62,847,327	72,398,754	36,199,377	34,498,198	0,953
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	86,553,248	100,018,194	50,009,097	47,573,445	0,951
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запоследаца)	102,000,387	117,921,451	58,960,725	55,732,291	0,945
4.	Број запослених по кадровској свисијацији - УКУПНО*	1,538	1,524	762	762	1.000
4.1.	- на неодређено време	1,380	1,380	690	690	1.000
4.2.	- на одређено време	158	144	72	72	1.000
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаша накнаде по уговору о делу*					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаша накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8,109,010	8,000,000	4,000,000	2,807,129	0,000
10.	Број прималаша накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	206	30	30	30	0,000
11.	Накнаде физичким делимима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаша накнаде по основу осталих уговора*					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	949,368	949,368	474,684	474,684	1.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	12	12	12	12	1.000
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7,100,000	7,500,000	3,750,000	3,418,958	0,912
20.	Дневнице на службеном путу	600,000	700,000	350,000	159,690	0,456
21.	Накнаде трошкава на службеном путу□	300,000	300,000	150,000	101,520	0,677
22.	Отпремнина за одлазаку пензију					
23.	Јубиларне награде	140,829	400,000	0	0	0,000
24.	Број прималаша	2	4	0	0	0,000
25.	Смештај и исхрана на терену					
26.	Помоћ радницима и породици радника	100,000	600,000	300,000	54,370	0,181
27.	Стипендije					
28.	Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима	250,000	250,000	0	5,952	0,000
29.	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених	5,900,000	6,131,000	3,065,500	3,005,591	0,980
30.	Број прималаша солидарне помоћи са р.бр. 29			132	132	1.000

* број запослених последњег дана извештавшог периода

** изложије од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама преносима у бруто износу

Датум: 30.06.2019.

Овлашћено лице:



елузен: **ЈКП ПРОСТОР СОМБОР**
инични број:
20935430

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на поодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
1.	Стане на дан 31.12.2018*	115	12	7
2.	Одлив кадрова		1	7
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем		7	30
7.	привремено повремени послови			
8.	замене на одређено време			
9.				
	Стане на дан 30.06.2019.**	115	18	30

* последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесецја за који се извештај доставља

гум: 30.06.2019.



Овлашћено лице:

Преузуће: ЈКП ПРОСТОР СОМВОР
Матични број: 20935430

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десетбар претходне године	Цена у динарима по јединици вре за текућу годину										Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1.	Услуге сачувавања покријница дивара/сахарна	10442.36	10442.4	10442.4	10442.4	10442.4	10442.4	10442.4	10442.4	10442.4	10442.4	10442.4	-
2.	Напојка за продужено подизање динар/године	544.16	544.16	544.16	544.16	544.16	544.16	544.16	544.16	544.16	544.16	544.16	-
3.	за пробно место ширине 2 мегра	816.18	816.18	816.18	816.18	816.18	816.18	816.18	816.18	816.18	816.18	816.18	-
4.	за пробно место ширине 2 мегра, за сваку наредну ширину	60.44	60.44	60.44	60.44	60.44	60.44	60.44	60.44	60.44	60.44	60.44	-
5.													
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.													
14.													
15.													

[Handwritten signature]

Означено лице:



Датум: 30.06.2019.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					5
Субвенције	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	1.00
Остали приходи из буџета*	5.079.673	4.595.824	4.595.824		0.90
УКУПНО	10.079.673	9.595.824	9.595.824	0	0.95

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	1.000.000	4.000.000	5.000.000
Остали приходи из буџета*	1.350.000	5.340.000	8.000.000	8.000.000
УКУПНО	1.350.000	6.340.000	12.000.000	13.000.000

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	1.350.000	0	0	0	0
УКУПНО	1.350.000	0	0	0	-0

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
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	1.000.000	0	0	0	0.000
Остали приходи из буџета*	5.340.000	1.561.362	1.561.362	0	0.292
УКУПНО	6.340.000	1.561.362	1.561.362	0	0.246

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
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				0	0
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
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				0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 30.06.2019.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Назоња	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година		Износ реализација 01.01.-31.12.2019. план 01.01.-31.03.2098.
				План	Реализација	
1.	Стопкоректво					
2.	Донације	280,000,00	310,000,00	280,000	140,000	106,000
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	25,000,00	25,000,00	25,000	0	0,00
5.	Репрезентација	280,000,00	400,000,00	280,000	140,000	178,000
6.	Реклама и промотација	300,000,00	180,000,00	300,000	150,000	79,000
7.	Остало					

Редни број	Стопкоректно			Доприноје			Хуманитарне активности
	1	2	3	4	5	6	
1	Прикладни	Износ	Прикладни	Износ	Прикладни	Износ	
2			Стодик ЈКР Прстри				
3			купља Простор Краљево				
4			ШАИГОВСКИ КЛУБ СОМБОР				
5			ОШ ИВО ЛОЛА РИБАР				
6			УБ КОРДУН				
7							
8							
9							

Датум: 30.06.2019.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП ПРОСТОР СОМБОР
Матични број: 20935430

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у budget	Износ уплаћен у budget по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у budget по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у budget
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2013	2,564,997,00	2014	1,282,498,00	3/75-14/1	27.11.2014.			1,282,498,00
2014	590,323,00	2015	295,161,00	3/144-15-1	28.10.2015.			295,161,00
2015	36,848,21	2016	18,424,00	3/388-1-16	02.11.2016.			18,424,00
2016	1,369,918,82	2017	684,959,41	3/377-17	31.10.2017.			684,959,41
2017	2,922,931,21	2018	1,461,465,61	3/381-18	30.11.2018.			1,461,465,61
2018	162,660,91	2019	81,330,46	3/416-19				

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 30.06.2019.



тиче: ЈКП ПРОСТОР СОМБОР
имп број: 20935430
сек куц: _____

(Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Наименовања / Пројекта	И.Студија	Установљено време кредитора	Статус кредитне задужености		Годишњи поседок (у првој години и у остатку)	Промените без временске ограничности	Датум првог објекта	Камата стопа	Број отплатних током прве године	Главнина и други обрачун	Главнина честита	Камата први земардат	Камата други земардат	Камата трети земардат	Прилихи по кредиту за текућу годину
				Датум уговора	Датум исплате											
Издавач	Издавач															
Издавач	Издавач															
Издавач	Издавач															
Издавач	Издавач															
Издавач	Издавач															
Издавач	Издавач															
Издавач	Издавач															
Издавач	Издавач															

Пакајте и саслушавајте сваку писменију која ће доћи из кредитора
и вероватно ће бити дружеши

Он/а је узимао/ла



30.06.2019

ГТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста сређстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.3.2019.	068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA		141.238
	068	DEVIZNI RAČUN	AIK BANKA		
	068	TEKUĆI RAČUN	PROCREDIT BANKA		225.347
	068	TEKUĆI RAČUN	OTP BANKA		108.873
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA		14.573
	068	TEKUĆI RAČUN	NLB BANKA		98.626
	068	TEKUĆI RAČUN	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		20.474
	068	TEKUĆI RAČUN	BUDŽETSKI PODRAĆUN-TREZOR		99.766
	068	PRELAZNI RAČUN			
	068	BLAGAJNA			
	Укупно у динарима:				708.897
30.6.2019.	068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA		38.824
	068	DEVIZNI RAČUN	AIK BANKA		0
	068	TEKUĆI RAČUN	PROCREDIT BANKA		84.387
	068	TEKUĆI RAČUN	OTP BANKA		1.012
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA		13.008
	068	TEKUĆI RAČUN	NLB BANKA		222
	068	TEKUĆI RAČUN	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		12.400
	068	TEKUĆI RAČUN	BUDŽETSKI PODRAĆUN-TREZOR		580
	068	PRELAZNI RAČUN			48.500
	Укупно у динарима:				198.933
30.9.2018.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима:				0
31.12.2019	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима:				0

Датум: 30.06.2019.



Оклапање листа

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	osarijum i lapidarijum na VPG	4	2018	2018	5,000	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				5,000 00	

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно	01.01.-31.03.2019.	01.01.-30.06.2019.	01.01.-30.09.2019.	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	osarijum i lapidarijum na VPG	5,000	0	0	1,000	0		4,000	0	5,000	0
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	5,000	0	0	1,000	0		4,000	0	5,000	0

Датум: 30.06.2019.



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

на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. 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			
deo 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
deo 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
deo 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
deo 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
deo 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
deo 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
deo 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			
deo 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	21,222	6,714	14,508
deo 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	6,673	3,513	3,160
deo 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	454		454
deo 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	1,469	612	857
deo 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	898	898	0
deo 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	11,728	1,691	10,037
deo 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	28,930	70	28,860
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	463		463
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	27,420		27,420
deo 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	967		967
deo 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	10		10
deo 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	70	70	0

Датум: 30.06.2019.

Овлашћено лице:



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