



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 01.01.2018. до 31.12.2018.

Сомбор, децембар 2018.

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 гробалба, 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.
- Скупштина Града Сомбор је донела одлуку о ликвидацији два јавна предузећа којима је иста и оснивач, а то су: ЈП УРБАНИЗАМ и ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА. Део послова који су до тада обављали поменути правни субјекти, додељени су ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор. Ови послови се односе на послове надзора управљања локалним путевима, одржавања атарских путева, одржавања објеката у јавној својини Града Сомбора, просторно планирање, израда урбанистичких планова и сл.

НАПОМЕНЕ УЗ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.2018.-30.09. 2018. ГОДИНЕ

Годишњи програм пословања ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор је усвојен на 20 седници скupштине града Сомбора одржаној 21.12.2017. године под бројем 06-317/2017-I.

Прве измене и допуне Програма пословања ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор су усвојене на 26. седници Скупштине града Сомбора, одржаној 22.06.2018. под бројем 06-146/2018-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.

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 утицали су и радови грађевинске оперативе на 2 капитална објекта и то: "Сала за даће" на Великом Православном Гробљу где су завршени сви зидарски, кровопокривачки, столарски и фасадерски радови а објекат ће бити изграђен до краја године као и попутна реконструкција фасаде зграде на Венцу Радомира Путника 18 где су смештени витални сектори предузећа. Важно је напоменути да ће објекат "Сала за даће" бити у функцији стицања прихода у 2019 години.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ:

КТО 604- Приходи од продаје роба на домаћем тржишту.

Реализација: 4.601.000,00 динара

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 од 83,65% % 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, а нешто мање од верских и културних догађања.

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

Реализација: 10.098.000,00 динара

На основу „Уговора о накнади за вршење поверилих послова“ број 401-386/2018-II закљученог 02.04.2018., по којем ЈКП „Простор“ Сомбор обавља поверене 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 2018. годину у износу од 12.500.000,00 са припадајућим ПДВ-ом.

Како је за 2018.годину, фактурисано укупно 10.098.000 ,00 динара, укупна реализација износи 96,95% у односу на планирану.

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

Реализација: 158.331.000,00

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 остварење од 93,41 % у односу на планирано.

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

Реализација: 9.572.000,00

Приходи у односу на планиране приказују 94,96% реализације, и односе се на реализацију Уговора са Националном службом за запошљавање ради спровођења јавног рада за период април-септембар 2018. године као и субвенционисање изградње Сале за даће од стране Града. Пошто су трошкови ангажовања радника преко Националне службе били мањи у односу на планиране, стога је и укупна реализација прихода мања.

КТО 65- Други пословни приходи.

Реализација: 815.000,00

У ове приходе спадају приходи од закупа киоска на пијацама. Приходи показују остварење од 116,43% у односу на планирано.

РАСХОДИ:

КТО 50- Набавна вредност продате робе.

Остварење износи 1.322.000,00 и у односу на планирано показује реализацију од 22,03% због смањене потражње а самим тим и продаје комисионе и трговачке робе.

КТО 630 - Повећање вредности залиха готових производа

Обрачун производње за готове производе са врши једанпут годишње, односно на крају обрачунског периода за сваку годину. После извршене анализе и обрачуна изграђених и продатих гробница и рака како на градским тако и на гробљима у насељеним местима у 2018 години, пооказује се повећање вредности залиха гробница у износу од 66,15% у односу на планирано.

КТО 51 осим 513

- Трошкови материјала у износу од 12.070.000,00 су мањи од планираног, и приказују реализацију од 58,53 % због смањене изградње остале инфраструктуре на гробљима због презаузетости грађевинског сектора да изврши све задате послове у оквиру своје делатности у извештајном периоду.

КТО 513- Трошкови горива и енергије

Реализација је у износу од 12.271.000,00 и зноси 111,55 % у односу планирану реализацију из разлога што су у другој половини 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 префактурисање утрошене електричне енергије и на основу издатих фактура евидентира приходе.

КТО 53- Трошкови производних услуга

Реализовано 8.922.000,00 динара, остварена реализација за 7,49% већа у односу на планирану, што у укупним трошковима не представља велико одступање.

КТО 54- Трошкови амортизације

Амортизација на опрему и грађевинске објекте за 2018. обрачуната у износу од 6.122.000,00 динара. Одступање од планираног је уследило услед тога што се у децембру 2017. године за набављена основна средства није рачунала амортизација јер су набављена

у последњем месецу обрачунског периода, а на основу амортизације из 2017 године је планирана висина амортизације за 2018. Годину.

КТО 55- Нематеријални трошкови

Остварено 15.300.000,00 односно 112,58 % од планираних , и у директној су вези са трошковима резервисања за судске и друге извршне одлуке, који су остварени у износу од 1.627.000,00 пошто је предузеће у току ове године у два наврата исплатило путем принудне наплате накнаду штете по судским споровима који нису били планирани у Програму пословања за 2018.

КТО 52- Трошкови зарада, накнада зарада запослених, и осталих примања у извештајном периоду бележе мала одступања од планираних величина, реализација је у износу од 132.491.000,00 односно 97,42 % у износу на планирано што је резултат контроле трошкова у предузећу.

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 нису остварена у извештајном периоду због смањење ликвидности предузећа.

Остали приходи:

Реализација у износу од 3.958.000,00 је за четири пута боља од планиране, а односи се на приходе од префактурисавање струје и воде закупцима пословног простора које се врши од стране ЈКП "Простор" од јула 2018. године а исто није било предвиђено Програмом пословања за 2018. (објашњење везано за конто 513). Пошто улазни рачуни за потрошњу електричне енергије и воде, за све закупце пословних простора стижу на ЈКП "Простор", исти се сматрају трошком односно расходом који пада на терет предузећа, тако да од префактурисавања наведених рачуна предузеће не остварује профит.

Остали финансијски расходи:

У ове расходе спадају камате на коришћење тзв. дозвољеног минуса код банке, које је директно везано за објашњење код неостварених прилива од камате, затим спадају недокументовани трошкови односно измирење трошкова електричне енергије на свим пунктовима на којима ЈКП „Простор“ послује а где одређен број електричних бројила није у власништву предузећа, већ града. Као и трошкови принудне наплате и судски трошкови који су у овој години реализовани у 1.627.000,00 а нису били планирани Програмом пословања за 2018. годину. Ради се о надокнади трошкова судског спора за повреде физичких лица које су се десиле на пијаци Сомбор и у МЗ Бездан за које је целокупан износ накнаде, трошак измирио сам ЈКП „Простор“ и поред солидарних дужника.

Укупан добитак у извештајном периоду је процењен у износу **165.000,00** динара што износи 12% у износу на планирано планираног, али показује избалансиране приходе и расходе у извештајном периоду као и добро испланиране пословне активности а самим тим и билансне позиције.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина

КТО 022 и 023- тренутна имовина предузећа је исказана у износу од 46.674.000,00 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 26.539.000,00 динара, као и објекти и опрема у припреми у износу од 9.352.000,00 динара.

Обртна имовина :

КЛАСА I- Залихе су исказане у износу од 7.948.000,00 од тога : залихе материјала и ситног инвентара у износу од 278.000,00 трговачке робе у продавницама 475.000,00, вредност залиха рака и гробница у износу од 6.486.00,00 (податак процењен на дан 31.12.2018. - још није коначан јер обрачун класе 9 није одрађен због кратког временског рока предаје кварталног извештаја), и плаћених аванса у износу од 709.000,00. 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 12.815.271,40 а после извршених исправки потраживања на дан 31.12.2017. која су дужа од 60 дана и која износе 8.126.253,03, стање потраживања износе 4.689.000,00 дин

КТО 21- потраживања из специфичних послова у износу од 28.086.000,00 се односе на потраживања од закупца за издати пословни простор, заузеће јавних површина и рекламираних 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 - Остале потраживања износе 1.247.000,00 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 3.313.000,00 је износ стања на текућим рачунима предузећа на дан 31.12.2018. као и стања у благајнама и прелазним рачунима.

КТО 422 – краткорочни кредити у земљи, односи се на дозвољен минус по текућем рачуну на дан 31.12.2018. и који износи -2.740.000,00 динара на текућем рачуну АДДИКО БАНКЕ

КТО 430 - примљени депозити и каузије се односе на депозите за заузеће јавних површина и износе 491.000,00

КТО 435- Текуће обавезе према добављачима се извршавају у складу са ликвидношћу предузећа, тако да приказан износ од 20.729.000,00 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 рекламних паноа које предузеће обавља у име и за рачун града и које се односе на период од пре 01.01.2017. као и укупнулисане зараде за месец септембар 2018. и са њима повезаних трошкова а који се исплаћују у октобру месецу 2018., као и обавеза за ПДВ за септембар 2018. Укупан износ обавеза у периоду износи 50.725.000,00 динара, а реализација у односу на планирану је 86,33%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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 1,53% већи у односу на планиране.

Укупни одливи у претходном периоду износе 104,70 % од укупно планираних, а реализација готовине у односу на планирану је мања за 6,34%. Ипак и поред одступања у позицијама предузеће има избалансиране приливе и одливе.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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 98,4%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП „Простор“ на дан 31.12.2018. 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, од тога 5 запослених у дозвољених 10% од укупног броја запослених и 7 замена (укључујући и замене породила и замена привремено одсутних радника) а 7 је запослено на привремено повременим псоловима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

На основу Посебног програма за коришћење средстава из буџета Града у 2018. години Град Сомбор је предвидео субвенције за завршне радове на објекту „Сале за даће“ у износу од 5.000.000,00 динара. Планирана динамика коришћења средстава, у складу са Планом коришћења за 2018. Годину, исказана је у следећој табели:

Период	Планирана динамика коришћења средстава (у дин)
1	2
Јануар - март	
Јануар - јун	1.500.000,00
Јануар - септембар	3.250.000,00
Јануар - децембар	5.000.000,00

До 31.12.2018. је на основу захтева за суфинансирање објекта "Сала за даће" од Града повучено 4.970.986,00 динара, а од

Националне службе за запошљавање је на основу Уговора број 1908-10169-51/2018 од 08.05.2018. године, који је потписан између ЈКП „Простор“ Сомбор и Националне службе за запошљавање, филијала Сомбор, и Града Сомбора за организовање и спровођење јавних радова по сеоским подручјима у области одржавања обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите државне средине и природе у трајању до 4 месеца, и на основу Уговора број 1908-10169-44/2018 од 04.05.2018. године, који је потписан од стране Националне службе за запошљавање, филијала Сомбор, за спровођење јавног рада УРЕЂЕЊЕ НЕАКТИВНИХ НЕМАЧКИХ ГРОБАЉА, до 31.12.2018. повучено укупно 4.595.824,00 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Предајом финансијских извештаја за 2017. нето добит за 2017 годину је исказана у износу од 2.922.931,21 динара, од чега је 50% тј. износ од 1.461.465,61 закључно са 30. новембром 2018. године уплаћен у буџет града Сомбора.

10. КРЕДИТИ

Није планирано кредитно уадужење за 2018. 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 13.02.2018. године бр. 06-35/2018- III.

11. ГОТОВИНА

У овој табели је приказан износ АОП 068, или стање на аналитичким контима 24 - готовина и готовински еквиваленти на дан 31.12.2018.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду исказана је инвестиција „Сала за даће“ која због кашњења одступа од планиране реализације. Како у великој мери вредност радова осим материјала, извођења радова од специфичних врста предузетника, чини и вредност рада самог грађевинског сектора односно запослених у ЈКП „Простору“. Укупна обрачуната вредност набављеног материјала и извршених радова од стране екстерних извођача радова до 31.12.2018. године је обрачуната у износу од 9.352.000,00. Обрачун и трошак рада запослених у ЈКП „Простору“ на инвестицији „Сала за даће“ још није обрачунат, али ће до 28.02.2019. године тј. до рока предаје завршног рачуна за статистичке потребе и тај податак бити познат.

13. ОБРАЗАЦ НБС

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, до краја извештајног периода тј. на дан 31.12.2018.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Прегледом извештајних образца 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. Пошто је рок за предају извештаја о реализацији Програма пословања за целу 2018. годину, последњи дан јануара 2019. године, када је увеико у току израда и завршног рачуна за исти извештајни период, који изискује додатне радње које се не примењују у претходним кварталним извештајима, за неке ставке у билансима су узете процењене вредности, због обимности израде обрачуна за исте.

Постоје одређена кашњења и у планираним пословним активностима али се увек настоји да буду исправљена у наредним периодима. Сви послови који се односе на послове надзора управљања локалним путевима, одржавања атарских путева, одржавања објекта у јавној својини Града Сомбора, просторно планирање, израда урбанистичких планова је имало за последицу организационе промене у самом предузећу, и обзиром да су наведене делатости нове, требало је времена да се усагласи организација наведених послова са оснивачем као наручиоцем истих.

Датум 31.12.2018.



Директор Горан Нонковић

БИЛАНС УСИНЕХА за период 01.01 - 30.09.2018.

а рачуна, назути	позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година		План за 01.01-31.12.2018. Текућа година		Индекс реализација 01.01.-31.12.2018. план 01.01.-31.12.2018.	
			3	4	5	6		
1	2						7	8
65. осим 2 и 63								
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)								
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1001	191.352	196.196	196.196	183.417	0,9349	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1002	4.354	5.500	5.500	4.601	0,8365	
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						
503	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
504	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	4.354	5.500	5.500	4.601	0,8365	
505	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)								
10	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	10.417	10.416	10.416	10.098	0,9695	
11	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
12	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
13	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
14	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	152.781	169.500	169.500	158.331	0,9341	
15	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОГАДЦА, ДОНАЦИЈА И СЛ.								
14	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1016	22.977	10.080	10.080	9.572	0,9496	
15	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1017	823	700	700	815	1,1643	
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+1029) ≥ 0								
0	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1018	184.072	195.216	195.216	184.198	0,9436	
		1019	1.297	6.000	6.000	1.322	0.2203	

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ III. ПОВЕЌАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020					
630	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	6.500	6.500	4.300	0,6615
631		1022	9.680	0	0		
сум 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	16.897	20.621	20.621	12.070	0,5853
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРIVA И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8.604	11.000	11.000	12.271	1,1155
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	121.294	136.005	136.005	132.491	0,9742
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.449	8.300	8.300	8.922	1,0749
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.100	4.000	4.000	6.122	1,5305
до 549	X. ТРОШКОВИ ДЛГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	2.200	2.200	0	0,0000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.751	13.590	13.590	15.300	1,1258
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7.280	980	980		0,0000
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				781	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	30	30	38	1,2667
сум 662,	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ I. и 664 ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталых повезаних правных лица	1035					
565	3. Приходи од учешта у добитку приружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
569	4. Остали финансиски приходи	1037	9			37	
562	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	41	30	30	1	0,0333
и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	353	200	200	195	0,9750
и 562,	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА и 564 ПОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		307			
60	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
61	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
65	3. Расходи од учешта у губитку приружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
и 569	4. Остали финансиски расходи	1045		307			
62	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ	1046	40	200	200	190	0,9500
и 564	КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	6			5	

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	303	170	170	157	0,9235
3 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				947	
3 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.482			1.368	
68, осим 3 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	944	800	800	3.958	4.9475
58, осим 3 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.770	280	280	2.434	8.6929
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.669	1.330	1.330	165	0,1241
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		0	0		
9-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЦУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСТРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАЧНИХ ПЕРИОДА	1056					
9-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЦУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСТРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАЧНИХ ПЕРИОДА	1057	19				
	Ів. ДОБИТАК ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.650	1.330	1.330	165	0,1241
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	750	200	200	25	
о 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
о 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАНА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.900	1.130	1.130	140	0,1239
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умнешта (разводњена) зарада по акцији						

31.12.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. у 000 динара						
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Статија на дан 31.12.2017. Прекоходна година	Годишња стапање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018.	Индекс реализација 01.01.-31.12.2018. план 01.01.- 31.12.2018.
АКТИВА						
00	А. УТИСАНИ А НЕУТИСАЧЕНИ КАПИТАЛ	0001				
01	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+021+026+035)	0002	37.938	60.297	60.297	46.674 0,7741
010 иdeo 019	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	0003	2.091	2.091	2.091	1,0000 2.091
011 и 012 и ideo 0192	1. Улагања и развој Консесија, патенти, лиценце, робне и услугске марке, софтвер и остало право	0004				
013 и ideo 019	3. Гудвики	0005	2.091	2.091	2.091	1,0000 2.091
014 и ideo 019	4. Остало нематеријална имовина	0006				
15 и ideo 019	5. Нематеријална имовина у претреци	0007				
16 и ideo 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	0010	35.847	58.206	58.206	44.583 0,7660
020 и 021 и ideo 029	1. Земљиште	0011				
022 и ideo 029	2. Грађевински објекти	0012	8.980	22.339	22.339	8.692 0,3891
023 и ideo 029	3. Постројена и опрема	0013	26.867	35.867	35.867	26.539 0,7399
024 и ideo 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и ideo 029	5. Остале некретнине, постројена и опрема	0015				
026 и ideo 029	6. Постројена, некретнине и опрема у претреци	0016				
027 и ideo 029	7. Улагања у тужбама некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и ideo 029	8. Аванси за некретнине, постројена и опрему	0018				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (022+023+024+025)	0019				
030 и 031 и ideo 039	1. Шуме и виноградине засади	0020				

032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средstva у припреми	0022		
038 и део 039	4. Авансы за биолошка средstва	0023		
04 осим 047	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+	0024		
040 и део 049	1. Учешће у капиталу привредника субјекта и заједницама подухвата	0025		
040 и део 049	2. Учешће у капиталу привредника субјекта и заједницама подухвата	0026		
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продату	0027		
043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	0028		
043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	0029		
045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. хартије од предности које се држе до досечења	0032		
048 и део 049	9. остали дугорочни финансијски пласmani	0033		
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталних повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о фин. лизингу	0038		
054 и део 059	5. потраживања по основу јевставка	0039		
055 и део 059	6. спори и суштинска потраживања	0040		
056 и део 059	7. остале дугорочна потраживања	0041		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	I. ОБРТНА ИМОВИНА	0043	49.319	44.205
	(0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)			
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	6.151	5.290
10	1. Материјал, резервни делови, датаг и ситан инвентар	0045	243	250
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		278
12	3. Готови производи	0047	5.365	4.500
				6.486
				1.4413

13	4. Роба		0048	303	300	300	475	1.5833
14	5.Стапна срдствама намењена продаји		0049					
15	6. Планини аванси за залоге и услуге		0050	240	240	240	709	2.9542
20	ИПОТРАЖИВАЧА ИЮ ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)		0051	11.100	7.500	7.500	4.689	0,6252
200 и део 209	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица		0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица		0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи- оствала повезана правна лица		0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству - оствала повезана правна лица		0055					
204 и део 209	6. Купци у земљи		0056	11.100	7.500	7.500	4.689	0,6252
205 и део 209	6. Купци у иностранству.		0057					
206 и део 209	7.Оствала потраживања по основу продаје		0058					
21	ИПОТРАЖИВАЧА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА		0059	28.165	27.000	27.000	28.086	1.0402
22	IV.Друга потраживања		0060	995	915	915	1.247	1,3628
236	V. Финансијска средстава која се вреднују по фер вредности кроз битак успеха (23 осим 236)-237 VI.Краткорочни финансиски гласмани (0063+0064+0065+0066+0067)		0061					
230 И ДЕО 239	1. Краткорочни кредити и гласмани-матична и зависна правна лица		0062					
231 И ДЕО 239	2. Краткорочни кредити и гласмани-остала повезана правна лица		0063					
232 И ДЕО 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи		0064					
233 И ДЕО 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству		0065					
234,235,238 и део 239	5. оствали краткорочни финансиски гласмани		0066					
24	VII. Готовински сквивалент и готовина		0067					
27	VII. Порез на додатну вредност		0068	2.908	3.500	3.500	3.313	0,9466
28 осим 288	IX.АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТРАНЧЕВА		0069				1.389	
	Д. УКУНА АКТИВА (0001+0002+0042+0043)		0070				7	
88	Б. ВАНДИЛАНСА АКТИВА		0071	87.257	104.502	104.502	93.353	0,8933
	ПАСИВА		0072					
	А. КАПИТАЛ (0402+0411+0412+0413+0414+0415+0416+0417+0418-0421)>=0(0071-0424-0441-0442)		0401	17.918	19.164	19.164	16.473	0,8596

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	11,579	11,579	11,579	11,579	11,579	11,579	1,0000
300	1. Активски капитал	0403							
301	2. Уделни друштва са ограничном одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	11,579	11,579	11,579	11,579	11,579	11,579	1,0000
304	5. Другачијени капитал	0407							
305	6. Задужни узеци	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УТИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВИ ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЦИ СВЕОБ РЕЗУЛТАТА (потпакна саде рачуна групе VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВИ ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЦИ СВЕОБ РЕЗУЛТАТА (дуговна саде рачуна групе 33	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВИ ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЦИ СВЕОБ РЕЗУЛТАТА (118+119)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	0417	6,339	7,585	7,585	7,585	7,585	4,894	0,6452
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИХ ГОДИНА	0418	3,352	6,339	6,339	6,339	6,339	4,754	0,7500
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	2,987	1,246	1,246	1,246	1,246	140	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	Б. ГУБИТАК (0422+0423)	0421							
350	1.Губитак ранијих година	0422							
351	2.Губитак текуће године	0423							
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0422)	0424	0	2,200	2,200	2,200	2,200	0	0,0000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	0	2,200	2,200	2,200	2,200	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		

401	2. Резервисана за трошкове обновљања природног богатства	0427					
403	3. Резервисана за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисана за трошкове судбских спорова	0430		1.200	1.200		0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисана	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по сагтогованим 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					
416	7. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	0439					
419	8. остале дугорочне обавезе	0440					
498	Г. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	69.339	83.138	83.138	76.880	0,9247
42	1. Краткорочне финансијске обавезе(0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	0	5.084	5.084	5.084	2.740
420	1. краткорочни кредити од осталих посврхних правних лица	0444					
421	2 краткорочни кредити од матичних и зависних 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 средстава наменених продаји и средстава постојења које су обустављена	0448					
424,425,426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. Примљени аванс, депозити и касујић	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПСОЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	9.406	14.000	14.000	20.729	1,4806
431	4. Добављач-матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	4. Добављач-матична и зависна правна лица у иностранству	0453					

433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	8. Добављачи у земљи	0456	9.406	14.000	20.729
436	9. Добављачи у иностранству	0457			1.4806
439	10. Остале обавезе из пословнија	0458			
44,45 и 46	IV. Остале краткорочне обавезе	0459	55.740	58.754	50.725
47	V. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	0460	2.450	2.800	1.844
48	VI.Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	0461	1.743	2.500	351
49 осам 498	VII. Пасивна временска разграничења	0462			0,1404
	Б. УКУПНА ПАСИВА \ (0424+0442+0441+0401-0463)> 0	0464	87.257	104.502	93.353
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465			0,8933

Датум: 31.12.2018.

Оглашено лицо:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2018. план 01.01.- 31.12.2018.
				План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2	I. Прилини готовине из пословних активности (1 до 3)	3.001	213.735	223.735	227.164	1,0153
3	1. Продјаја и примиљени аванси	3.002	212.654	222.600	218.269	0,9805
4	2. Примљене камате из пословних активности	3.003	31	35	0	0,0000
5	3. Остали прилини из редовног пословања	3.004	1.050	1.100	8.895	8,0864
6	II. Одлини готовине из пословних активности (1 до 5)	3.005	219.141	219.200	229.499	1,0470
7	1. Исплате добављачима и дати јаванци	3.006	74.508	72.200	72.200	1,0014
8	2. Зарплте, накнаде зарада и остати лични расходи	3.007	120.726	122.000	122.000	1,0833
9	3. Глађене камате	3.008	27	100	100	1,9000
10	4. Перео на добитак	3.009	480	500	575	1,1500
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3.010	23.400	24.400	24.400	0,8697
12	III. Нето прилини готовине из пословних активности (I-II)	3.011		4.535	4.535	0,0000
13	IV. Нето одлини готовине из пословних активности (II-I)	3.012	5.406		2.335	0,0000
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15	I. Прилини готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3.013			24.300	0,0000
16	1. Продјаја акција и удела (нето приливи)	3.014				
17	2. Продјаја нематеријалне имовине, некрстинка, постројења, опреме и биолошких средстава	3.015				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3.016			24.300	0,0000
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3.017				
20	5. Примиљене дивиденде	3.018				
21	II. Одлини готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3.019	23.000	10.000	21.560	2,1560
22	1. Куповина акција и удела (нето одливки)	3.020				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некрстинка, постројења, опреме и биолошких средстава	3.021				

24	3. Остале финансијски готовине (нето одливни)	3022				21.560	0,000
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	23.000				
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливни готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	5.000	5.000		
29	1. Увељавање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливни)	3027	0				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливни)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливни готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливни)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливни)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливни)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	5.000	5.000	2.740	0,5480
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	213.735	228.735	228.735	251.464	1,0994
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	242.141	229.200	229.200	251.059	1,0954
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				405	0,0000
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5.406	465	465		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8.314	4.003	4.003	2.908	0,7265
48	З. ПЛОЗИТИВНЕ 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	2.908	3.538	3.538	3.313	0.9364



Предузеће: ЈКП ПРОСТОР СОМБОР
Матични број: 20935430

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018. н.дан 01.01. 31.12.2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	62.942.154	65.987.524	65.987.524	62.827.407	0,952
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	85.053.073	87.939.843	87.939.843	86.554.570	0,984
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	100.276.094	103.681.075	103.681.075	101.994.040	0,984
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.575	1.461	1.461	1.538	1,053
4.1.	- на неодређено време	1.449	1.380	1.380	1.380	1,000
4.2.	- на одређено време	126	81	81	158	1,951
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.146.293	8.616.673	8.616.673	7.911.447	0,918
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	112	223	223	207	0,928
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 надзорног одбора	949.368	949.368	949.368	949.368	1,000
16.	Број чланова надзорног одбора	3	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	7.125.220	7.500.000	7.500.000	7.005.394	0,934
20.	Дневнице на службеном путу	650.000	700.000	700.000	408.739	0,584
21.	Накнаде трошкава на службеном путу	300.000	300.000	300.000	260.907	0,870
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
22 а	Закон о начину одређивања макс. броја запослених-рационализ.	1.882.803				
23.	Јубиларне награде		183.700	183.700	140.829	0,767
24.	Број прималаца		2	2	2	1,000
25.	Смештај и исхрана на терену					
26.	Помоћ радницима и породици радника	350.000	600.000	600.000	40.000	0,067
27.	Стипендије					
28.	Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима	250.000	250.000	250.000	245.100	0,980
29.	Солидарне помоћ ради ублажавања исповољног материјалног положаја запослених по Апексу II ПКУ за ЈКП у ком. дел		6.150.000	6.150.000	5.848.123	0,951
30.	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 29		132	132	132	1,000

** почиње од 5 да 29 које се исказују у иначиним јединицама приказати у бруто износу

124.803.947

Датум: 31.12.2018.

Овлашћено лице:



дужење: **ЈКП ПРОСТОР СОМБОР**
гични број: **20935430**

Образац 3

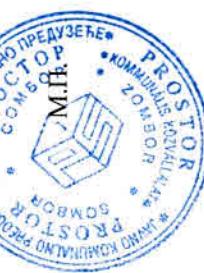
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на исодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радио односа)
	<u>Стanje на дан 30.09.2018.*</u>	<u>115</u>	<u>9</u>	<u>5</u>
	<u>Одлив кадрова</u>			
	<u>Пријем</u>			
	привремено повремени послови			<u>2</u>
	замене на одређено време			<u>3</u>
	<u>Стanje на дан 31.12.2018.**</u>	<u>115</u>	<u>12</u>	<u>7</u>

*последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај доставља

у: 31.12.2018.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цене у динарима по јединици зете за текућу годину												Индекс дат. текуће године дат. претходне године
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Услуге сакриманава и похорника дневар/сарадни	10442,36	10442,4	10442,4	10442,4	10442,4	10442,4	10442,4	10442,4	10442,4	10442,4	10442,4	10442,4	1
2.	Нашаља за претходно почињаје дистрибутор/годишње	544,16	544,16	544,16	544,16	544,16	544,16	544,16	544,16	544,16	544,16	544,16	544,16	1
3.	за гробно место ширине 1 метар	816,18	816,18	816,18	816,18	816,18	816,18	816,18	816,18	816,18	816,18	816,18	816,18	1
4.	за гробно место ширине 2 метра	60,44	60,44	60,44	60,44	60,44	60,44	60,44	60,44	60,44	60,44	60,44	60,44	1
5.	за гробно место ширине 2 метра, је стапа низредну ширину													
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														

Датум: 31.12.2018.

Одговорено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (односу на претходну)
					1
Субвенције	20.000.000	19.830.119	19.830.119	0	0,99150595
Остали приходи из буџета*	3.147.000	3.147.000	3.147.000	0	1
УКУПНО	23.147.000	22.977.119	22.977.119	0	0,992660777

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	0	0	3.500.000	5.000.000
Остали приходи из буџета*	0	900.000	5.079.673	5.079.673
УКУПНО	0	900.000	8.579.673	10.079.673

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
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*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
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	0	0	0	0	0,000
Остали приходи из буџета*	900.000	836.288	836.288	0	0,929
УКУПНО					
УКУПНО	900.000	836.288	836.288	0	0,929

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
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	3.500.000	1.326.291	1.326.291	0	0,379
Остали приходи из буџета	5.079.673	4.271.254	4.271.254	0	0,841
УКУПНО	8.579.674	5.597.545	5.597.545	0	0,652

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
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	5.000.000	4.970.986	4.970.986	0	0,994
Остали приходи из буџета*	5.079.673	4.595.824	4.595.824	0	0,905
УКУПНО	10.079.673	9.566.810	9.566.810	0	0,949

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

Датум: 31.12.2018.



Одговорено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Популација	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година		Индекс реализација 01.01.-31.12.2018. план 01.01.-31.12.2018.
		План	Реализација		План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	280.000,00	280.000,00	280.000	280.000	329.144,00	1,18
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	100.000,00	0,00	25.000	25.000	0,00	0,00
5.	Репрезентација	280.000,00	483.000,00	280.000	280.000	422.459,00	1,51
6.	Реклама и пропаганда	300.000,00	489.000,00	300.000	300.000	201.410,00	0,67
7.	Остапо						

Редни број	Стопорство			Донације			Хуманитарне активности
	1	2	3	4	5	6	
Прилагоди	Намена	Износ	Прилагоди	Намена	Износ	Прилагоди	Намена
1			БУНДАЧКО КОЛО	ДОНАЦИЈА		5.000,00	
2			ВЕСЕЛО ДЕТИНСТВО	ДОНАЦИЈА		5.000,00	
3			УГ ПРАВИ ПРИЈАТЕЉ	ДОНАЦИЈА		5.000,00	
4			ОФК ШИКАРА	ДОНАЦИЈА		5.000,00	
6			ШАХОВСКИ КЛУБ	ДОНАЦИЈА		5.000,00	
7			СИНДИКАТ ЈКП ПРОСТОР	ДОНАЦИЈА		80.000,00	
8			УО СТАРТ	ДОНАЦИЈА		5.000,00	
9			АРС СТУДИО	ДОНАЦИЈА		4.910,00	
10			ГКУД СОМБОР	ДОНАЦИЈА		5.000,00	
11			УГ ВУДЊЕВАЧКО КОЛО	ДОНАЦИЈА		10.000,00	
12			УГ	ДОНАЦИЈА		15.000,00	
13			ФК РАДНИЧКИ	ДОНАЦИЈА		144.234,00	
			МЕДИЈА ИНВЕНТ	ДОНАЦИЈА		20.000,00	
			ОФК ШИКАРА	ДОНАЦИЈА		5.000,00	
14			УГ КОРИЈЕНИ, СУБНОР	ДОНАЦИЈА		10.000,00	

Датум: 30.09.2018

Овлашћено лице:

М.П.

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
								9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 31.12.2018.

М.П.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.3.2018.	068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA		325.304
	068	TEKUĆI RAČUN	NLB BANKA		19.952
	068	TEKUĆI RAČUN	PIRAEUS BANKA		14.678
	068	TEKUĆI RAČUN	PROCREDIT BANKA		78.868
	068	TEKUĆI RAČUN	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		117.650
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA		239.072
	068	PRELAZNI RAČUN			70.613
	068	BLAGAJNA			
	Укупно у динарима:				866.143
	068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA		87.721
	068	DEVIZNI RAČUN	AIK BANKA		0
30.6.2018	068	TEKUĆI RAČUN	PIRAEUS BANKA		428
	068	TEKUĆI RAČUN	PROCREDIT BANKA		689.911
	068	TEKUĆI RAČUN	OTP BANKA		600
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA		492.503
	068	TEKUĆI RAČUN	NLB BANKA		22.371
	068	PRELAZNI RAČUN			-624.800
	068	BLAGAJNA			88.730
	Укупно у динарима:				757.464
	068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA		1.634.393
	068	DEVIZNI RAČUN	AIK BANKA		0
30.9.2018	068	TEKUĆI RAČUN	TREZOR		426.291
	068	TEKUĆI RAČUN	PROCREDIT BANKA		154.025
	068	TEKUĆI RAČUN	OTP BANKA		287.469
	068	TEKUĆI RAČUN	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		318.225
	068	TEKUĆI RAČUN	NLB BANKA		481.231
	068	PRELAZNI RAČUN			222.374
	068	BLAGAJNA			87.908
	Укупно у динарима:				3.611.916
	068	TEKUĆI RAČUN	AIK BANKA		519.966
	068	DEVIZNI RAČUN	AIK BANKA		0
31.12.2018.	068	TEKUĆI RAČUN	PROCREDIT BANKA		31.397
	068	TEKUĆI RAČUN	OTP BANKA		77.092
	068	TEKUĆI RAČUN	ADDIKO BANKA		0
	068	TEKUĆI RAČUN	NLB BANKA		447.728
	068	TEKUĆI RAČUN	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		6.454
	068	TEKUĆI RAČUN	BUDŽETSKI PODRAĆUN-TREZOR		1.925.403
	068	PRELAZNI RAČUN			217.178
	068	BLAGAJNA			87.686
	Укупно у динарима:				3.312.904

Датум: 31.12.2018.

Оклапано подручје:



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	sala za daće	1	2018	2018	7.300	
2		4	2018	2018	5.000	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				12.300,00	

¹ - сопствена средства; ² - удержана средства; ³ - финансијски кредити (искључују 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.-30.06.2018.	01.01.-30.09.2018.	01.01.-30.09.2018.	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	sala za daće	12.300	0	0	5.500	823	10.000		3.086		12.300	9.352
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
	Укупно:	12.300	0	0	5.500	823	10.000	3.086	12.300	9.352		

Датум: 31.12.2018.



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

на дан 31.12.2018.

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			
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	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	12.815	8.126	4.689
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	8.772	4.380	4.392
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	47		47
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	2.948	2.754	194
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			
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	1.048	992	56
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9124 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	29.403	70	29.333
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	463		463
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	27.690		27.690
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	1.170		1.170
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	10		10
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	70	70	0

Датум: 31.12.2018.

М.П.

Овлашћено лице:



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