

ЖКП ДУБОКО УЖИЦЕ
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ: 110/4
ДАТУМ: 16.08.2017. године
У Ж И Ц Е

На основу члана 19 Статута и члана 17 Пословника о раду, Управни одбор ЖКП "Дубоко" Ужице, је на седници одржаној 16.08.2017. године донео

О д л у к у

Управни одбор усваја измене и допуне Програма пословања ЖКП „Дубоко“ Ужице за 2017. годину, усвојеног одлуком Управног одбора број 103/4-1 од 07.12.2016. године (у даљем тексту: Програм).

Промене су извршене у делу финансијског плана, који се односи на исплату солидарне помоћи запосленим тако што је извршено повећање планираног износа сагласно могућности датој Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Службени гласник РС бр. 36/2017).

Према усвојеним изменама и допунама износ укупних трошкова у Програму пословања ЖКП „Дубоко“ Ужице за 2017. годину остаје непромењен.

Измене и допуне Програма пословања ЖКП „Дубоко“ Ужице за 2017. годину саставни је део ове одлуке.

У складу са Законом о јавним предузећима и чланом 21. Статута предузећа, задужује се Директор Предузећа да Измене и допуне Програма пословања ЖКП „Дубоко“ Ужице за 2017. годину достави оснивачима ради давања сагласности.

О б р а з л о ж е њ е

У циљу обезбеђивања услова за реализацију Анекса I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Службени гласник РС бр. 36/2017), одлучено је као у диспозитиву.



Председник Управног одбора

Бранко Максимовић

Достављено:

- Директор
- свим оснивачима
- а/а



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"Регионални центар за управљање отпадом Дубоко"
Ужице

ПРВИ РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017 . ГОДИНУ

НАЗИВ:	ЈКП "Дубоко" Ужице
АДРЕСА:	УЖИЦЕ, Дубоко 66
ОСНИВАЧИ:	УЖИЦЕ, ЧАЧАК, ИВАЊИЦА, ПОЖЕГА, БАЈИНА БАШТА, ЛУЧАНИ, АРИЉЕ, ЧАЈЕТИНА, КОСЈЕРИЋ
ДЕЛАТНОСТ:	3811- сакупљање отпада који није опасан
МАТИЧНИ БРОЈ:	20104279
ПИБ:	104384299
ЈББК:	81212

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:	Министарство привреде
РЕСОРНО МИНИСТАРСТВО:	Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Август 2017. године, Ужице

САДРЖАЈ

6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ	4
6.2. План расхода по наменама за 2017. годину	4
13. ПРИЛОЗИ	6
Прилог 5.1. - Биланс стања на дан 31.12.2017.	7
Прилог 5.2. - Биланс успеха у период од 01.01.2017. до 31.12.2017.	10
Прилог 5.4. - Извештај о токовима готовине у период од 01.01.2017. до 31.12.2017.	12
Прилог 6.1- Трошкови запослених у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.	13

Репрезентативни синдикати у комуналној делатности организовани за територију Републике Србије и Влада Републике Србије закључили су Анекс I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, који је ступио на снагу 21. априла 2017. године.

Наведеним Анексом извршена је измена члана 67. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, којим је регулисано право запосленог на солидарну помоћ. Новододатим ставом 6 утврђено је да се ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених може исплатити солидарна помоћ запосленим на годишњем нивоу у висини производа законски прописане минималне цене рада и просечног месечног фонда сати (130,00 рсд x 174 сата).

На основу потписаног Анекса I, Препоруке Градоначелника Ужице о висини права на исплату солидарне помоћи и Анекса I Колективног уговора код послодавца ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице а ради обезбеђење услова за исплату солидарне помоћи запосленим у ЈКП Дубоко Ужице урађен је предлог Првог ребаланса Програма пословања за 2017 годину.

Промене су извршене у структури плана расхода по наменама за 2017. годину без промене укупних расхода.

Извршене су корекције у Табели 14 План расхода по наменама за 2017. годину у оквиру групе конта 52 Трошкови зарада и групе конта 58 Остали расходи. Трошкови помоћи запосленим (конто 52904) су повећани са износа 403.296.00 динара на износ 1,861,029.00 динара и у исто време остали расходи су смањени са износа 19,850,395 на износ од 18,392,662 динара.

У складу са наведеним, достављамо Вам Први ребаланс Програма Пословања ЈКП Дубоко Ужице за 2017. годину .

Табела 14

План расхода по наменама за 2017. годину

Р.б.	Конто	Врста расхода	План за 2016.	Процена за 2016.	План 2017.	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
I		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	244,736,202	232,968,199	290,951,653	95	119
1	51	Трошкови материјала	71,033,074	55,208,537	71,290,119	78	100
	5120	Материјал за одржавање основних средстава	7,030,200	5,450,000	7,881,000	78	112
	5121	Трошкови резервних делова	6,881,000	5,750,000	4,673,000	84	68
	51260	Утрошене ауто-гуме	3,488,000	2,700,000	4,968,000	77	142
	5127	Трошкови ситног инвентара	2,286,000	1,861,700	1,929,150	81	84
	5128	Трошкови канцеларијског материјала	320,000	221,439	321,890	69	101
	51280	Трошкови осталог материјала	12,903,685	7,474,914	12,672,079	58	98
	5130	Трошкови горива и мазива	33,424,189	28,416,637	34,045,000	85	102
	5132	Трошкови огревног материјала	200,000	200,000	300,000	100	150
	5131	Трошкови електричне енергије	4,500,000	3,133,846	4,500,000	70	100
2	52	Трошкови зарада	81,206,281	76,098,869	91,272,507	94	112
	5200	Трошкови бруто зарада	57,464,322	54,660,785	61,144,851	95	106
	5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	10,638,713	10,128,643	11,330,141	95	106
	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	75,000			0	0
	5240	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1,973,548	2,238,819	7,241,516	113	367
	5260	Трошкови накнада члановима УО и НО	1,447,092	1,119,374	1,476,000	77	102
	52900	Остали лични расходи и накнаде-јубиларна награда			35,000	0	0
	52909	Средства по основу привременог смањења	4,699,109	4,512,352	4,014,556	96	85
	52901	Трошкови отпремнине	362,000			0	0
	52904	Трошкови помоћи запосленим	681,886		1,861,029	0	273
	52910	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	3,564,611	3,268,417	4,013,653	92	113
	52911	Трошкови дневница на службеном путу	300,000	170,481	155,761	57	52
3	53	Трошкови производних услуга	29,955,500	23,822,715	35,905,312	80	120
	5310	Трошкови транспорта	67,600	16,120	67,600	24	100
	5314	Трошкови птт услуга	1,320,000	1,085,982	1,410,000	82	107
	5320	Трошкови услуга на текућем одржавању основ. сред.	12,555,400	9,374,616	12,905,150	75	103
	5321	Трошкови регистрације возила (технички преглед)	120,000	120,000	120,000	100	100
	5330	Трошкови закупа	100,000	4,464	6,000	4	6
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	470,000	374,833	424,833	80	90
	5392	Трошкови комуналних услуга	3,860,000	3,438,436	9,721,000	89	252
	5393	Трошкови услуга ФТО	2,500,000	2,358,263	3,051,049	94	122
	5394	Трошкови заштите на раду и мерење услова радне околине	300,000	250,000	300,000	83	100
	53940	Трошкови осталих производних услуга	7,162,500	5,700,000	6,638,000	80	93
	5395	Трошкови ЛЗС	1,500,000	1,100,000	1,261,680	73	84
4	54	Трошкови амортизације	42,882,353	62,824,585	72,117,835	147	168
	5400	Трошкови амортизације	31,039,684	46,422,341	51,375,591	150	166
	5401	Трошкови амортизације -средства из донације	11,842,669	16,402,244	20,742,244	139	175

Р.б.	Кonto	Врста расхода	План за 2016.	Процена за 2016.	План 2017.	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
5	55	Нематеријални трошкови	19,658,994	15,013,494	20,365,880	76	104
	5500	Трошкови ревизије	400,000	297,000	400,000	74	100
	5501	Трошкови адвокатских услуга	1,050,000	1,000,000	1,200,000	95	114
	55010	Трошкови извршитеља			800,000	0	0
	5502	Трошкови за хуманитарне и друге солидарне намене	391,720	123,800	146,160	32	37
	5503	Трошкови здравствених услуга	320,000	100,253	600,000	31	188
	5504	Трошкови стручног образовања запослених	200,000	54,545	200,000	27	100
	5505	Трошкови стручних часописа и публикација	200,000	50,667	200,000	25	100
	5508	Остале непроизводне услуге	4,181,500	3,624,875	3,889,000	87	93
	5509	Трошкови осталих услуга (мониторинг)	5,552,000	4,629,200	3,976,000	83	72
	5514	Трошкови репрезентације	212,000	64,397	200,000	30	94
	5520	Трошкови премије осигурања	3,200,000	2,029,739	3,200,000	63	100
	5530	Трошкови платног промета	350,000	316,908	350,000	91	100
	5540	Трошкови чланарина	264,774	213,999	263,665	81	100
	5550	Трошкови пореза, спорова (накнаде за воде, шуме, гр. земљиште)	390,000	358,111	1,172,680	92	301
	5590	Трошкови огласа у штампима и др. медијима	100,000	100,000	100,000	100	100
	5591	Трошкови такси (административне, судске, регистрационе)	907,000	300,000	2,878,375	33	317
	55920	Трошкови спорова	1,500,000	1,400,000	0	93	0
	5593	Остали нематеријалних трошкови	440,000	350,000	790,000	80	180
II	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	700,000	321,164	200,000	46	29
	5620	Расходи камата	100,000		100,000	0	100
	5630	Негативне курсне разлике	600,000	321,164	100,000	54	17
III	58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	20,000,000	19,836,410	18,392,662	99	92
		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	265,436,202	253,125,773	309,544,315	95	117

3. ПРИЛОЗИ	6
Прилог 5.1. - Биланс стања на дан 31.12.2017.	7
Прилог 5.2. - Биланс успеха у период од 01.01.2017. до 31.12.2017.	10
Прилог 5.4. - Извештај о токовима готовине у период од 01.01.2017. до 31.12.2017.	12
Прилог 6.1- Трошкови запослених у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.	13

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017.- 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0				0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.056.359	1.456.608	1.588.648	1.890.108	2.056.359
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	2.056.359	1.456.608	1.588.648	1.890.108	2.056.359
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.093.106	1.093.106	1.093.106	1.093.106	1.093.106
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	321.319	241.232	277.072	282.132	321.319
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	592.710	89.946	169.246	465.646	592.710
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	49.224	32.324	49.224	49.224	49.224
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	51.985	51.197	52.704	42.976	50.527
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6.985	6.985	6.985	6.985	6.985
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	2. Неловљена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	1.485	1.485	1.485	1.485	1.485
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	500	500	500	500	500

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017. - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	31.000	31.000	31.000	29.542	29.542
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	20.000	20.000	20.000	18.542	18.542
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	500	1.800	1.200	800	500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	12.000	9.912	12.019	4.149	12.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.108.344	1.507.805	1.641.352	1.933.084	2.106.886
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	830.597	830.597	830.597	830.597	830.597
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	613.080	613.080	613.080	613.080	613.080
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	613.080	613.080	613.080	613.080	613.080
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	201	201	201	201	201
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	217.316	217.316	217.316	217.316	217.316
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	217.316	217.316	217.316	217.316	217.316
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0				0
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	277.079	99.844	161.504	236.164	277.079
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	711	711	711	711	711

Група рачуна- рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017. - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	711	711	711	711	711
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	276.368	99.133	160.793	235.453	276.368
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	276.368	99.133	160.793	235.453	276.368
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8.451	8.451	8.451	8.451	8.451
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	992.217	568.913	640.800	857.872	990.759
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.000	20.000	20.000	18.542	18.542
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	20.000	20.000	20.000	18.542	18.542
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	550	550	550	550	550
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	964.967	541.663	613.550	832.080	964.967
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.108.344	1.507.805	1.641.352	1.933.084	2.106.886
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Биланс успеха
у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Прилог 5.2.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	259.324	64.831	129.662	194.493	259.324
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
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					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	178.090	44.523	89.045	133.568	178.090
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	56.628	14.157	28.314	42.471	56.628
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	121.462	30.366	60.731	91.097	121.462
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	81.234	20.308	40.617	60.925	81.234
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	290.952	72.373	144.747	218.578	290.952
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	32.745	8.186	16.373	24.559	32.745
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38.545	9.636	19.273	28.909	38.545
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	91.273	22.454	44.907	68.819	91.273
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35.905	8.976	17.953	26.929	35.905
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	72.118	18.029	36.059	54.088	72.118
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.366	5.091	10.183	15.274	20.366
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	31.628	7.542	15.085	24.085	31.628
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	250	500	750	1.000
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.000	250	500	750	1.000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.000	250	500	750	1.000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	200	50	100	150	200
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	200	50	100	150	200
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	200	50	100	150	200
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	800	200	400	600	800
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	800	200	400	600	800

Група рачуна- рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	49.220	12.305	24.610	36.915	49.220
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	18.392	4.963	9.925	13.430	18.392
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	0	0	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА						
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	0	0	0	0	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	І. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Уманена (разводњена) зарада по акцији	1069					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	269.700	66.800	111.100	175.400	269.700
1. Продаја и примљени аванси	3002	250.000	60.000	100.000	160.000	250.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	200	50	100	150	200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	19.500	6.750	11.000	15.250	19.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	189.012	47.251	94.501	141.752	189.012
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	83.542	21.250	42.500	62.292	83.542
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	86.479	21.255	42.511	65.224	86.479
3. Плаћене камате	3008	50	10	20	30	50
4. Порез на добитак	3009	8.741	2.185	4.371	6.556	8.741
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.200	2.550	5.100	7.650	10.200
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	80.688	19.550	16.599	33.649	80.688
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	250	63	120	200	250
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	250	63	120	200	250
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	903.306	30.000	285.000	580.000	903.306
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	753.306	0	250.000	500.000	753.306
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	150.000	30.000	35.000	80.000	150.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	903.056	29.938	284.880	579.800	903.056
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	824.068	10.000	270.000	540.000	824.068
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029	574.068	0	200.000	440.000	574.068
5. Остале краткорочне обавезе	3030	250.000	10.000	70.000	100.000	250.000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	824.068	10.000	270.000	540.000	824.068
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.094.018	76.863	381.220	715.600	1.094.018
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.092.318	77.251	379.501	721.752	1.092.318
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.700		1.719		1.700
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		388	0	6.152	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	100	100	100	100	100
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	300	300	300	300	300
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	12.000	9.912	12.019	4.149	12.000


ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 6.1.

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Процена 01.01- 31.12.2016	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	39,857,223	39,765,721	44,482,879	11,099,832	22,252,445	34,736,186	44,482,879
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	54,786,561	54,660,785	61,144,851	15,257,501	30,587,553	45,943,953	61,144,851
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	64,938,511	64,789,428	72,474,992	18,084,716	36,255,427	54,457,368	72,474,992
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	85	82	88	88	88	88	88
4.1.	- на неодређено време	75	73	78	78	78	78	78
4.2.	- на одређено време	10	9	10	10	10	10	10
5.	Накнаде по уговору о делу	75,000						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3						
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,110,860	2,238,819	7,241,516	1,810,379	3,620,758	5,431,137	7,241,516
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	24	24	35	10	15	20	35
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора	1,448,376	1,076,381	1,476,000	369,000	738,000	1,107,000	1,476,000
16.	Број чланова управног одбора	9	9	9	9	9	9	9
17.	Накнаде члановима надзорног одбора							
18.	Број чланова надзорног одбора							
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3,564,611	3,628,417	4,013,653	1,003,413	2,006,827	3,010,240	4,013,653
20.	Дневнице на службеном путу	360,000	142,340	135,761	33,940	67,881	101,821	135,761
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	40,000	16,216	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	362,000						
23.	Јубиларне награде			35,000		35,000		35,000
24.	Број прималаца			1		1		1
25.	Смештај и исхрана на терену							
26.	Помоћ радницима и породици радника	681,866		403,296	36,665	109,995	1,751,034	1,861,029
27.	Стипендије							
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

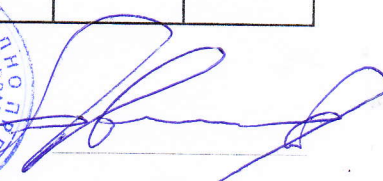
* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



Славенко Милићев
Обрадио



Недељко Милосављевић
Директор

Бранко Максимовић
Прдседник УО