

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО

Јавно комунално предузеће
„10.ОКТОБАР“ Барајево
Број: 1973
Датум: 20.09.2019.година
Б а р а ј е в о

ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО

РЕБАЛАНС III ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ
ЈКП „10.ОКТОБАР“ БАРАЈЕВО

ОБРАЂИВАЧ: ЈКП „10.ОКТОБАР“ БАРАЈЕВО

За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са законом и другим
прописима и законитост предложеног одговоран је директор

ВД директор Дарко Радивојевић



ПРЕДЛАГАЧ: ДИРЕКТОР

УСВАЈА: НАДЗОРНИ ОДБОР

САГЛАСНОСТ ДАЈЕ: СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

БАРАЈЕВО, септембар 2019. ГОДИНЕ

Опште напомене

Ребалансом 3 програма пословања кориговаће се маса средстава за зараде запослених на привремено-повременим пословима по основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање код корисника јавних средстава број 112-7587/2019 -1 од 26.07.2019. године, где смо добили сагласност за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава преко 10% и то 10 радника на привремено-повременим пословима. Такође овим Ребалансом 3 програма пословања у обрасцу 13, планирамо набавку аутосмећара –пресе 7м³, и обезбеђујемо средства за напред наведену набавку у износу од 8.000.000,00 динара, који нам је неопходан ради ефикаснијег и бољег обављања ове услуге на територији Г.О Барајево.

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА, ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019 ГОДИНУ
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ
8. ЗАДУЖЕНОСТ
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.

1.МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

- Јасна оријентација ка крајњем кориснику у смислу вршења комуналних услуга на квалитетан начин.
- Планиран и стабилан развој уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

ВИЗИЈА

- Успешно предузеће у области комуналних делатности, сакупљање и управљање комуналног отпада, његовог одвожења, правилног третмана, безбедног одлагања и комуналне делатности управљање и одржавање гробљима.

ЦИЉЕВИ

- Повећање степена задовољења наших корисника ради постизања међусобних партнерских односа.
- Промене у организационој структури и кадровске промене
- Укидање свих непотребних набавки роба и услуга и смањење трошкова пословања;
- Отварање рециклажног дворишта у складу са пројектом „Каленић“.
- Побољшање и ефикасно обављање комуналних услуга, сакупљање и одвожење комуналног отпада, правилан третман и безбедно одлагање.
- Обављање услуга изношења смећа са што мање губитака
- Брига о заштити животне средине;
- Побољшање наплате услуга изношења смећа;
- Боља опремљеност кантама, контејнерима и основним средствима (аутосмећар) за вршење услуга изношења смећа

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА -ШЕМА

Правилником о унутрашњој организацији и радних задатака утврђен је број,квалификациона структура,опис послова и стручна оспособљеност запослених,потребна за извршавање програмских задатака из делатности предузећа.

Директор организује и води пословање предузећа сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима рада и пословања предузећа.

Извршни директор обавља и друге послове сагласно утврђеној пословној политици,плановима и програмима рада и пословања предузећа, као и овлашћењима и задужењима пренетим од стране директора предузећа.

Послови предузећа организовани су по следећим организационим целинама,систематизовани су и описани у оквиру:

- Сектор заједничких послова;
- Сектор комуналне делатности, механизације, транспорта и техничких послова;
- Сектор управљања и одржавања гробљима;

У оквиру сектора заједничких послова има следеће службе;

- Служба општих, правних и кадровских послова
- Служба комерционално -финансијских и рачуноводствених послова;

Извршни директори економских и оперативних послова и руководиоци сектора и служби у предузећу за свој рад непосредно одговарају директору.

Управљање у јавном предузећу организовано је као једнодомно. Органи управљања предузећа су:

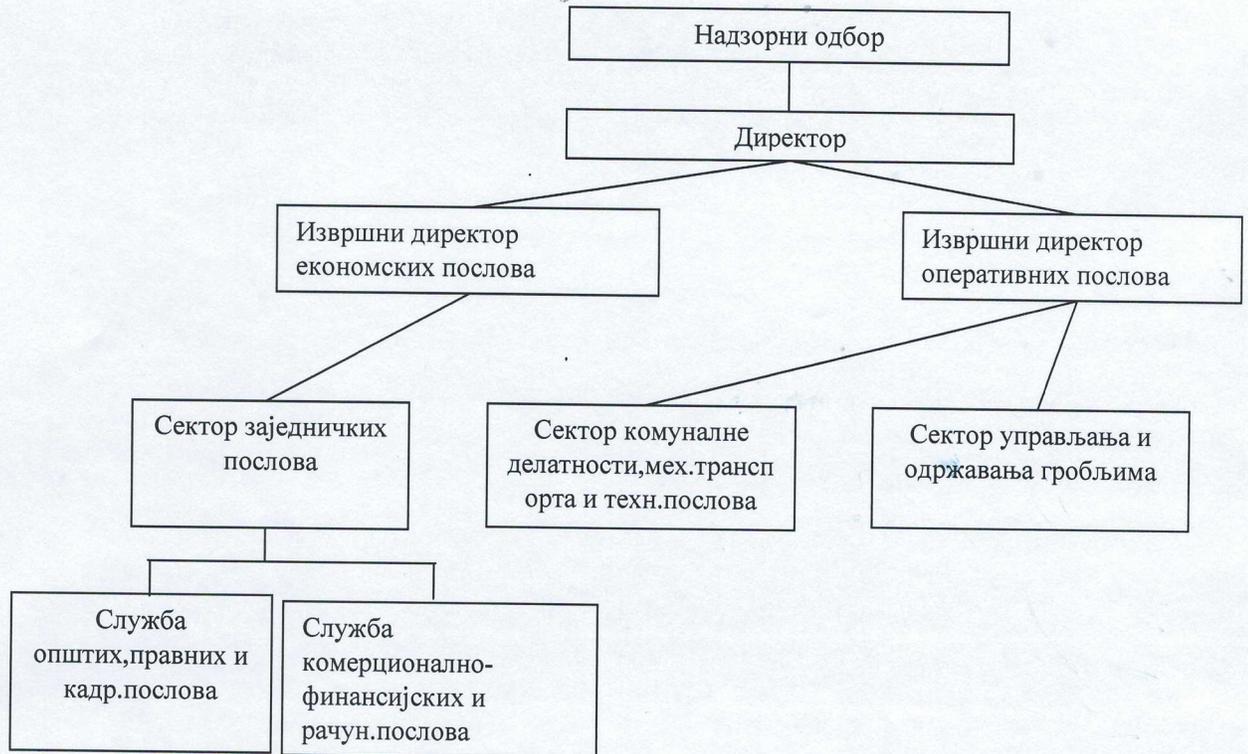
- Надзорни одбор;
- Директор предузећа;

Директора предузећа именује оснивач уз спровођење јавног конкурса.

Надзорни одбор јавног предузећа има три члана које именује оснивач, Скупштина градске општине Барајево.

ШЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА - СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Организациона шема предузећа утврђена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова.



За реализацију овог програма пословања, поред органа управљања, одговорни су и непосредни руководиоци сектора и служби.

1в. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА

- Приходи од продаје производа и услуга на тржишту (за текуће пословање инвестиције)
- Буџет Општине Барајево (за инвестициона улагања)
- Донације (за инвестициона улагања)
- Субвенције;

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	35,980	54,528
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	35,980	54,528
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	8,440	7,325
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	18,000	42,388
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	9,540	4,815
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих 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 финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	11,869	9,136
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6,425	2,057
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6,250	1,902
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	175	155
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2,251	2,719
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 – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2,251	2,719
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		352
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	450	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	450	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2,243	1,523
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		1,702
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	500	783
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	47,849	63,664
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	34,128	51,683
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	947	947
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	947	947
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	33,181	50,736
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	32,611	46,496
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	570	4,240
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		

351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
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		
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		
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 земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		7,305
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13,721	11,981
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	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		31
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6,301	1,684
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	6,301	1,684
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6,000	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,200	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	220	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		10,266
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	47,849	63,664
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	152,477	127,547
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	124,877	99,947
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	124,877	99,947
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	27,600	27,600
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	156,907	110,677
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	26,400	11,400
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	25,100	15,774
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	75,237	60,339
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15,000	10,180
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8,000	9,752
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,116	3,232
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	-4,430	16,870
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,600	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1,000	1
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	1
662	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	600	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	500	0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	500	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	-1,100	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7,500	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3,000	12,675
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		45
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	600	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	570	4,240
	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	570	4,240
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	570	4,240
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	154,917	97,933
1. Продаја и примљени аванси	3002	124,877	88,739
2. Примљене камате из пословних активности	3003	600	33
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	29,440	9,161
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	140,349	94,778
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	55,443	44,303
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	78,906	50,457
3. Плаћене камате	3008		18
4. Порез на добитак	3009		0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6,000	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		3,155
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	13,500	12,270
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	13,500	12,270
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	13,500	12,270
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
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		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	154,917	97,933
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	153,849	107,048
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		-9,115
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	-1,068	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,024	10,638
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2,092	1,523

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
			4	5	6	7
1	2	3				
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	17,495	79,990	89,485	93,980
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	17,495	79,990	89,485	93,980
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	2,110	4,220	6,330	8,440
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	13,000	71,000	76,000	76,000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	2,385	4,770	7,155	9,540
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих 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 финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	17,958	16,910	11,755	10,285
Класа 1	Ј. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1,275	6,300	6,400	6,425
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1,250	6,250	6,250	6,250
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	25	50	150	175
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	15,194	7,364	2,351	2,251
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кући у земљи	0056	15,194	7,364	2,351	2,251
205 и део 209	6. Кући у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	113	225	338	450
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	113	225	338	450
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1,251	2,771	2,291	659
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАНИЧЕЊА	0070	125	250	375	500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	35,453	96,900	101,240	104,265
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	34,411	36,250	34,034	34,663
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	947	947	947	947
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	947	947	947	947
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	33,464	35,303	33,087	33,716
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	32,611	32,611	32,611	32,611
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	853	2,692	476	1,105
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0			
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	22,000	22,000	22,000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0

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				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	22,000	22,000	22,000
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 земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		22,000	22,000	22,000
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1,042	38,650	45,206	47,602
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	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	450	33,131	36,055	40,496
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	450	33,131	36,055	40,496
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	237	4,809	8,086	5,686
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	300	600	900	1,200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	55	110	165	220
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	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	35,453	96,900	101,240	104,265
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	49,500	93,615	126,800	154,607
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	35,100	75,000	103,970	127,627
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	35,100	71,101	103,970	127,627
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	14,400	18,615	22,830	26,980
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	49,272	91,726	131,801	169,284
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	15,100	17,100	20,800	22,300
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,000	12,000	17,000	23,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21,719	44,721	68,683	91,814
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,625	11,250	14,875	18,000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,500	4,500	6,500	8,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	328	2,155	3,943	5,670
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	-228	-1,889	5,001	14,677
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,150	6,300	10,950	11,350
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1,000	6,000	10,500	10,750
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	6,000	10,500	10,750
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	150	300	450	600
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	125	250	375	500
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	125	250	375	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,025	6,050	10,575	10,850
	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	500	1,000	2,875	4,750
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	750		750	0
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	150	300	450	600
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	853	8,639	7,249	323
	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	853	8,639	7,249	323
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	853	8,639	7,249	323
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	42,012	76,993	122,587	155,467
1. Продаја и примљени аванси	3002	34,502	63,173	100,057	124,877
2. Примљене камате из пословних активности	3003	150	300	450	600
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7,360	13,520	22,080	29,990
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	31,740	70,745	106,819	141,331
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	11,707	32,472	49,926	66,156
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	20,033	38,273	56,893	75,175
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
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				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	10,000	5,000	15,000	15,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10,000	5,000	15,000	15,000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
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				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	42,012	76,993	122,587	155,467
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	41,740	75,745	121,819	156,331
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		1,248		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	-272		-768	864
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,523	1,523	1,523	1,523
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,251	2,771	2,291	659

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2018				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) *	Неутрошено 4 (2-3)	
Субвенције	27,600,000	27,600,000	27,600,000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	27,600,000	27,600,000	27,600,000	0	0

у динарима

	План за период 01.01-31.12.2019. текућа година		
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	14,400,000	18,615,000	22,830,000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	14,400,000	18,615,000	22,830,000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28,898,276	26,279,961	9,679,192	19,936,249	30,915,633	41,802,271
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41,224,360	37,489,245	13,807,692	28,439,727	44,102,187	59,632,341
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	48,603,520	44,199,820	16,279,269	33,530,438	51,996,478	70,306,535
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	67	57	67	71	76	75
4.1.	- на неодређено време	60	55	66	70	75	74
4.2.	- на одређено време	7	2	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	328,000	327,512	82,000	164,000	246,000	328,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10,147,649	9,479,420	1,737,893	4,975,786	8,409,756	11,368,906
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	16	15	10	16	16	16
	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				130,000	325,000	520,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*				1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,291,140	1,291,140	322,785	645,570	968,355	1,291,140
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3,250,000	1,874,226	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
20.	Дневнице на службеном путу	50,000	35,666	12,500	25,000	37,500	50,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,000,000	332,062			200,000	200,000
23.	Јубиларне награде						
24.	Број прималаца						
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	4,750,000	3,089,528	3,250,000	3,750,000	4,250,000	4,750,000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			0			

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање код корисника јавних средстава број 112-2997/2019 од 26.03.2019. год. добили смо одобрење за запошљавање 10 радника на привременим и повременим пословима па смо кориговали масу за исплату запослених на привременим пословима.

Старосна структура

Редни број	Опис	Запослени		Број запослених 31.12.2019.
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	
1	До 30 година	5	9	9
2	30 до 40	10	18	18
3	40 до 50	18	20	20
4	50 до 60	20	24	24
5	Преко 60	4	4	4
УКУПНО		57	75	75
Просечна старост		42.00	41.00	41.00

*Претходна година

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	2	2	2	2
2	ВС	2	2	1	1
3	ВКВ				
4	ССС	10	15		
5	КВ	22	26		
6	ПК	3	5		
7	НС	18	25		
УКУПНО		57	75	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Запослени		Број запослених 31.12.2019.
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	
1	До 5 година	6	9	9
2	5 до 10	13	19	19
3	10 до 15	6	7	7
4	15 до 20	7	10	10
5	20 до 25	9	5	5
6	25 до 30	6	12	12
7	30 до 35	6	10	10
8	Преко 35	4	3	3
УКУПНО		57	75	75

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	35	50	2	2
2	Женски	22	25	1	1
УКУПНО		57	75	3	3

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	57		Стање на дан 30.06.2019. године	71
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.19.	
1	навести основ		1	Пензија	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	10		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	5
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	67		Стање на дан 30.09.2018. године	76
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	67		Стање на дан 30.09.2019. године	76
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.19.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.19.	
1	навести основ		1	Пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.19.	4		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	71		Стање на дан 31.12.2018. године	75

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО						СТАРОЗАПОСЛЕНИ**						НОВОЗАПОСЛЕНИ						ПОСЛОВОДСТВО					
	Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада	
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	60	2,754,174	45,903	60	2,631,131	43,852	59	2,713,411	45,990	1	28,581	28,581	1	114,692	114,692	1	123,043	123,043	1	114,692	114,692	1	113,751	113,751
II	60	2,856,685	47,611	59	2,496,138	42,307	58	3,130,203	53,969	1	50,006	50,006	1	133,831	133,831	1	123,210	123,210	1	138,745	138,745	1	129,674	129,674
III	63	3,500,918	55,570	58	3,276,350	56,489	57	3,436,649	57,277	58	2,965,192	51,124	55	2,796,527	50,846	54	2,924,476	52,223	55	2,924,476	52,223	54	2,933,888	54,331
IV	60	3,314,040	55,234	56	3,165,522	56,447	55	3,103,937	52,609	56	3,022,027	54,946	54	2,933,888	54,331	53	3,119,420	58,857	55	3,093,403	56,244	54	3,253,852	60,257
V	60	3,436,649	57,277	56	3,165,522	56,447	55	3,103,937	52,609	56	3,022,027	54,946	54	2,933,888	54,331	53	3,119,420	58,857	55	3,093,403	56,244	54	3,253,852	60,257
VI	59	3,103,937	52,609	56	3,165,522	56,447	55	3,103,937	52,609	56	3,022,027	54,946	54	2,933,888	54,331	53	3,119,420	58,857	55	3,093,403	56,244	54	3,253,852	60,257
VII	56	2,924,476	52,223	56	3,165,522	56,447	55	3,103,937	52,609	56	3,022,027	54,946	54	2,933,888	54,331	53	3,119,420	58,857	55	3,093,403	56,244	54	3,253,852	60,257
VIII	55	3,022,027	54,946	56	3,165,522	56,447	55	3,103,937	52,609	56	3,022,027	54,946	54	2,933,888	54,331	53	3,119,420	58,857	55	3,093,403	56,244	54	3,253,852	60,257
IX	54	2,933,888	54,331	56	3,165,522	56,447	55	3,103,937	52,609	56	3,022,027	54,946	54	2,933,888	54,331	53	3,119,420	58,857	55	3,093,403	56,244	54	3,253,852	60,257
X	54	3,253,852	60,257	56	3,165,522	56,447	55	3,103,937	52,609	56	3,022,027	54,946	54	2,933,888	54,331	53	3,119,420	58,857	55	3,093,403	56,244	54	3,253,852	60,257
XI	56	3,223,077	57,555	56	3,165,522	56,447	55	3,103,937	52,609	56	3,022,027	54,946	54	2,933,888	54,331	53	3,119,420	58,857	55	3,093,403	56,244	54	3,253,852	60,257
XII	55	3,165,522	56,447	56	3,165,522	56,447	55	3,103,937	52,609	56	3,022,027	54,946	54	2,933,888	54,331	53	3,119,420	58,857	55	3,093,403	56,244	54	3,253,852	60,257
УКУПНО	692	37,489,245	639,264	676	34,966,996	610,358	666	37,489,245	639,264	676	34,966,996	610,358	666	37,489,245	639,264	676	34,966,996	610,358	666	37,489,245	639,264	676	34,966,996	610,358
ПРОСЕК	58	3,124,104	53,272	56	2,913,916	50,863	56	2,913,916	50,863	56	2,913,916	50,863	56	2,913,916	50,863	56	2,913,916	50,863	56	2,913,916	50,863	56	2,913,916	50,863

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО						СТАРОЗАПОСЛЕНИ*						НОВОЗАПОСЛЕНИ						ПОСЛОВОДСТВО					
	Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада	
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	67	4,602,564	68,695	56	3,846,304	68,684	56	3,846,304	68,684	10	616,260	61,626	10	616,260	61,626	1	140,000	140,000	1	140,000	140,000	1	140,000	140,000
II	67	4,602,564	68,695	56	3,846,304	68,684	56	3,846,304	68,684	10	616,260	61,626	10	616,260	61,626	1	140,000	140,000	1	140,000	140,000	1	140,000	140,000
III	67	4,602,564	68,695	56	3,846,304	68,684	56	3,846,304	68,684	10	616,260	61,626	10	616,260	61,626	1	140,000	140,000	1	140,000	140,000	1	140,000	140,000
IV	71	4,877,345	68,695	56	3,874,581	69,189	56	3,874,581	69,189	14	862,764	61,626	14	862,764	61,626	1	140,000	140,000	1	140,000	140,000	1	140,000	140,000
V	71	4,877,345	68,695	56	3,874,581	69,189	56	3,874,581	69,189	14	862,764	61,626	14	862,764	61,626	1	140,000	140,000	1	140,000	140,000	1	140,000	140,000
VI	71	4,877,345	68,695	56	3,874,581	69,189	56	3,874,581	69,189	14	862,764	61,626	14	862,764	61,626	1	140,000	140,000	1	140,000	140,000	1	140,000	140,000
VII	76	5,220,820	68,695	56	3,909,926	69,820	56	3,909,926	69,820	19	1,170,894	61,626	19	1,170,894	61,626	1	140,000	140,000	1	140,000	140,000	1	140,000	140,000
VIII	76	5,220,820	68,695	56	3,909,926	69,820	56	3,909,926	69,820	19	1,170,894	61,626	19	1,170,894	61,626	1	140,000	140,000	1	140,000	140,000	1	140,000	140,000
IX	76	5,220,820	68,695	56	3,909,926	69,820	56	3,909,926	69,820	19	1,170,894	61,626	19	1,170,894	61,626	1	140,000	140,000	1	140,000	140,000	1	140,000	140,000
X	76	5,220,820	68,695	56	3,909,926	69,820	56	3,909,926	69,820	19	1,170,894	61,626	19	1,170,894	61,626	1	140,000	140,000	1	140,000	140,000	1	140,000	140,000
XI	76	5,220,820	68,695	56	3,909,926	69,820	56	3,909,926	69,820	19	1,170,894	61,626	19	1,170,894	61,626	1	140,000	140,000	1	140,000	140,000	1	140,000	140,000
XII	75	5,088,514	67,847	55	3,777,620	68,684	55	3,777,620	68,684	19	1,170,894	61,626	19	1,170,894	61,626	1	140,000	140,000	1	140,000	140,000	1	140,000	140,000
УКУПНО	869	59,632,341	823,492	671	46,489,905	831,403	671	46,489,905	831,403	186	11,462,436	739,512	186	11,462,436	739,512	12	1,680,000	1,680,000	12	1,680,000	1,680,000	12	1,680,000	1,680,000
ПРОСЕК	72	4,969,362	68,624	56	3,874,159	69,284	56	3,874,159	69,284	16	955,203	61,626	16	955,203	61,626	1	140,000	140,000	1	140,000	140,000	1	140,000	140,000

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	67	5.426,423	80,991	61	4.534,792	74,341	10	726,571	72,657	1	165,060	165,060
II	67	5.426,423	80,991	61	4.534,792	74,341	10	726,571	72,657	1	165,060	165,060
III	67	5.426,423	80,991	61	4.534,792	74,341	10	726,571	72,657	1	165,060	165,060
IV	71	5.750,390	80,991	61	4.568,131	74,887	14	1.017,199	72,657	1	165,060	165,060
V	71	5.750,390	80,991	61	4.568,131	74,887	14	1.017,199	72,657	1	165,060	165,060
VI	71	5.750,390	80,991	61	4.568,131	74,887	14	1.017,199	72,657	1	165,060	165,060
VII	76	6.155,347	80,991	60	4.609,803	76,830	19	1.380,484	72,657	1	165,060	165,060
VIII	76	6.155,347	80,991	60	4.609,803	76,830	19	1.380,484	72,657	1	165,060	165,060
IX	76	6.155,347	80,991	60	4.609,803	76,830	19	1.380,484	72,657	1	165,060	165,060
X	76	6.155,347	80,991	60	4.609,803	76,830	19	1.380,484	72,657	1	165,060	165,060
XI	76	6.155,347	80,991	60	4.609,803	76,830	19	1.380,484	72,657	1	165,060	165,060
XII	75	5.999,358	79,991	59	4.453,814	75,488	19	1.380,484	72,657	1	165,060	165,060
УКУПНО	869	70.306,530	80,905	725	54.811,598	907,323	58	13.514,213	871,885	12	1.980,720	1.980,720
ПРОСЕК	72	5.858,878	80,905	60	4.567,633	75,610	5	1.126,184	72,657	1	165,060	165,060

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Планирана маса зарада за 2019. годину је увећана за износ средстава потребних за исплату разлике до минималне зараде запосленима који имају право на минималну зараду за стандардни учинак и време проведено на раду у складу са чл. 111 Закона о раду која се у 2019 години повећава на нето износ од 155.30 динара по радном часу.

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	3,247,171	5,426,423	5,399,291	27,132
II	3,368,032	5,426,423	5,399,291	27,132
III	4,127,582	5,426,423	5,399,291	27,132
IV	3,907,253	5,750,390	5,721,638	28,752
V	4,051,809	5,750,390	5,721,638	28,752
VI	3,659,542	5,750,390	5,721,638	28,752
VII	3,447,957	6,155,345	6,124,568	30,777
VIII	3,562,970	6,155,347	6,124,570	30,777
IX	3,459,054	6,155,347	6,124,570	30,777
X	3,836,292	6,155,347	6,124,570	30,777
XI	3,800,008	6,155,347	6,124,570	30,777
XII	3,732,150	5,999,358	5,969,361	29,997
УКУПНО	44,199,820	70,306,530	69,954,997	351,533

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	68,000	35,000	33,000	2	68,000	35,000	33,000	2
II	68,000	35,000	33,000	2	68,000	35,000	33,000	2
III	68,000	35,000	33,000	2	68,000	35,000	33,000	2
IV	68,000	35,000	33,000	2	68,000	35,000	33,000	2
V	68,000	35,000	33,000	2	68,000	35,000	33,000	2
VI	68,000	35,000	33,000	2	68,000	35,000	33,000	2
VII	68,000	35,000	33,000	2	68,000	35,000	33,000	2
VIII	68,000	35,000	33,000	2	68,000	35,000	33,000	2
IX	68,000	35,000	33,000	2	68,000	35,000	33,000	2
X	68,000	35,000	33,000	2	68,000	35,000	33,000	2
XI	68,000	35,000	33,000	2	68,000	35,000	33,000	2
XII	68,000	35,000	33,000	2	68,000	35,000	33,000	2
УКУПНО	816,000	420,000	396,000	24	816,000	420,000	396,000	24
ПРОСЕК	68,000	35,000	33,000	2	68,000	35,000	33,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	107,595	55,380	52,215	2	5,538	107,595	55,380	52,215	2	5,538
II	107,595	55,380	52,215	2	5,538	107,595	55,380	52,215	2	5,538
III	107,595	55,380	52,215	2	5,538	107,595	55,380	52,215	2	5,538
IV	107,595	55,380	52,215	2	5,538	107,595	55,380	52,215	2	5,538
V	107,595	55,380	52,215	2	5,538	107,595	55,380	52,215	2	5,538
VI	107,595	55,380	52,215	2	5,538	107,595	55,380	52,215	2	5,538
VII	107,595	55,380	52,215	2	5,538	107,595	55,380	52,215	2	5,538
VIII	107,595	55,380	52,215	2	5,538	107,595	55,380	52,215	2	5,538
IX	107,595	55,380	52,215	2	5,538	107,595	55,380	52,215	2	5,538
X	107,595	55,380	52,215	2	5,538	107,595	55,380	52,215	2	5,538
XI	107,595	55,380	52,215	2	5,538	107,595	55,380	52,215	2	5,538
XII	107,595	55,380	52,215	2	5,538	107,595	55,380	52,215	2	5,538
УКУПНО	1,291,140	664,560	626,580	24	66,456	1,291,140	664,560	626,580	24	66,456
ПРОСЕК	107,595	55,380	52,215	2	5,538	107,595	55,380	52,215	2	5,538

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Имя кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Д/н/е	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током јесне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20 текуће године	
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Имя кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Д/н/е	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током јесне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20 текуће године
									Укупно главница	Укупно камата	
Домашњи кредитор											
.....											
.....											
.....											
Страни кредитор											
.....											
.....											
.....											
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност											
од чега за капиталне пројекте											

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	у динарима			
			План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
Добра						
1.	Набавка горива евро дизел БМБ безоловини	16.950.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	17.000.000,00	23.000.000,00
2.	Наб ред делова за грађ. машине и мот.возила	2.030.565,50	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
3.	Набавка уља и мазива за грађ. машине и мот.возила	1.796.150,00	/	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
4.	Набавка грађевинског материјала	2.497.700,00	/	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
5.	Набавка гума за грађевинске машине и мот.возила	1.280.100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
6.	Набавка новог тер. возила са пројуженом кабином и ширадом	3.527.800,00	/	/	/	/
7.	Набавка новог возила аутомобила	8.298.000,00	22.000.000,00	/	/	22.000.000,00
8.	Набавка пластичних канги за одлагање смећа, 120 литара	3.990.000,00	/	/	4.000.000,00	4.000.000,00
9.	Набавка кампона са грађером	/	/	5.000.000,00	/	5.000.000,00
10.	Набавка електричне енергије	211.414,00	/	200.000,00	100.000,00	300.000,00
11.	Набавка рачунарске опреме	101.000,00	/	100.000,00	100.000,00	200.000,00
12.	Набавка канцеларијског материјала	158.770,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
13.	Набавка средстава за хигијену	116.039,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00
14.	Набавка тримера за кошење траве	299.620,00	100.000,00	200.000,00	250.000,00	500.000,00
15.	Набавка косилице за кошење траве	141.823,76	/	/	/	10.000.000,00
16.	Набавка камена разне гравулације	9.795.000,00	10.000.000,00	/	/	12.000.000,00
17.	Набавка трактора са тартулом	/	/	/	500.000,00	8.000.000,00
18.	Плуг за чишћење снега	/	/	/	/	/
19.	Набавка новог аутомобила пресе 7 м3	/	/	/	/	/
...	Укупно добра:	51.193.982,26	49.200.000,00	12.850.000,00	28.350.000,00	97.900.000,00
Услуге						
1	Услуге серви и поправке коминилних	/	/	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
2	Услуге серви и поправке грађ. механизације	/	/	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
3	Услуге осигурања имовине и лица	171.370,00	100.000,00	100.000,00	/	200.000,00
4	Услуге банкарске провизије	150.132,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
5	Услуге ревизора	105.000,00	150.000,00	/	/	150.000,00
6	Услуге чланарине	160.634,00	/	/	200.000,00	200.000,00
	Укупно услуге:	587.136,00	350.000,00	2.150.000,00	3.250.000,00	5.750.000,00
1	Радови	0,00	/	/	/	/
2	/	0,00	/	/	/	/
...	Укупно радови:	0,00	/	/	/	/
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			49.550.000,00	15.000.000,00	31.600.000,00	103.650.000,00

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__ претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20__ план (текућа година)	20__ план (текућа +1 година)	20__ план (текућа +2 године)	Након (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
1						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.20__	План 01.01.-30.06.20__	План 01.01.-30.09.20__	План 01.01.-31.12.20__
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
...										
Укупно:										

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	60,000	60,000	15,000	30,000	45,000	60,000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						