

На основу члана 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 15/2016) и члана 37. став 1. тачка 2. Статута КЈП „Елан“, Надзорни одбор КЈП „Елан“ Косјерић је на седници одржаној 27.07.2017. године донео

## ОДЛУКУ

Надзорни одбор усваја тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП „Елан“ Косјерић за прва два квартала 2017. године.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима усвојени извештај о реализацији Програма пословања КЈП „Елан“ Косјерић за прва два квартала 2017. године достави надлежном органу јединице локалне самоуправе.

### Образложење

Предузеће је у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2016) саставило извештај и доставило Надзорном одбору на разматрање и усвајање. У извештају су приложени следећи обрасци:

1. Образац 1. – Биланс успеха,
2. Образац 1А – Биланс стања,
3. Образац 1Б – Извештај о токовима готовине,
4. Образац 2. – Трошкови запослених,
5. Образац 3. – Динамика запослених,
6. Образац 4. – Кретање цена производа и услуга,
7. Образац 5. – Субвенције и остали приходи из буџета,
8. Образац 6. – Средства за посебне намене,
9. Образац 7. – Нето добит,
10. Образац 8. – Кредитна задуженост,
11. Образац 9. – Готовински еквиваленти и готовина,
12. Образац 10. – Извештај о инвестицијама,
13. Образац 11. – Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања,
14. Образац 12. – Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања.

Надзорни одбор је размотрио извештај и донео Одлуку како гласи.

НАДЗОРНИ ОДБОР КЈП „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ  
Број 646-01/2017 од 27.07.2017. године



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Младен Нешковић

**Образац 12**

Комунално јавно предузеће „Елан“ Косјерић

Николе Тесле бр.1, Косјерић

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

За период од 01.01.2016. до 30.06.2017.

Косјерић, 26.07.2017. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Комунално јавно предузеће „Елан“ Косјерић

Седиште: Николе Тесле бр.1, Косјерић

Претежна делатност: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07110111

ПИБ: 101088191

Надлежно министарство: Министарство привреде РС

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: Претежна делатност КЈП „Елан“ је:

- 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће „Елан“ се бави и другим делатностима, као што су:

- 3811 Сакупљање отпада који није опасан
- Одржавање чистоће у граду и насељеним местима у Општини, уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина,
- Одржавање улица, путева и других јавних површина у граду и другим насељеним местима,
- Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
- 9603 Погребне и сродне делатности (уређење и одржавање гробља),
- 4311 Рушење објеката,
- 4120 Изградња стамбених и нестамбених зграда,
- 4291 Изградња хидротехничких објеката,
- 4322 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- 4329 Остали инсталациони радови у грађевинарству,
- 4781 Трговина на мало храном, пићима и дуванским производима на тезгама и пијацама,
- 4782 Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама (одржавање пијаца: зелене, робне и сточне, и пружање услуга на њима),
- 4941 Друмски превоз терета,
- 5221 Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 7732 Изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство,
- 8230 Организовање састанака и сајмова,
- 8110 Услуге одржавања објеката

КЈП „Елан“ врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

Надзорни одбор КЈП „Елан“ је дана 30.11.2016. године усвојио Програм пословања а

Скупштина општине Косјерић је дана 28.12.2016. године донела Закључак број 06-41/16-03 којим је дата Сагласност на Програм пословања КЛП „Елан“ за 2017. годину.

Надзорни одбор КЛП „Елан“ је дана 26.01.2017. године усвојио ребаланс Програма пословања а Скупштина општине Косјерић је дана 14.02.2017. године донела Закључак број 06-3/17-03 којим је дата Сагласност на Ребаланс Програма пословања КЛП „Елан“ за 2017. годину.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Водоснабдевање, као основна делатност предузећа, је било уредно и без прекида.

Остале делатности: зимска служба, сакупљање и одвоз отпада, комунална хигијена, погребне услуге и пијачне услуге су обављане у складу са плановима, временским околностима и другим аспектима које утичу на сваку делатност понаособ.

Значајније ангажовање механизације и запослених је уследило након обилних снежних падавина у месецу јануару.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

За прва два квартала 2017. године предузеће је планирало добит од 100.000 динара. Остварена је добит од 1.949.482 динара. Укупно остварени приходи су за 9% нижи од планираних док су пословни расходи за 14% нижи од планираних.

Приход од водовода и канализације је за 4% виши од планираног, приход од изношења смећа је на нивоу планираног, приход од комуналне хигијене је за 20% виши од планираног, приход од пијачних услуга је мањи за 45% од планираног, приход од погребних услуга је виши за 3% од планираног, приход од зимског одржавања је виши за 5%. Значајно мањи приход од планираног је остварен на одржавању општинских путева и грађевинским радовима за 43%. Остали пословни приходи су 86% мањи од планираних а разлог је што је предузеће имало у виду да ће у овом кварталу на наплату стићи штета по радном спору који је вођен са бившим директором и план је био да средства за исплату спора сноси оснивач. Како је трансфер од оснивача изостао, то је и овај вид ванредног прихода мањи од плана.

Трошкови су за 14% нижи од планираних.

Трошкови материјала су 3% нижи од планираних. Највеће одступање од плана је код трошкова горива који су за 23% виши од плана. Разлог је веће ангажовање механизације на зимској служби и другим грађевинским радовима. Трошкови електричне енергије су виши од плана 14% а разлог се огледа у дужем раду пумпе на изворишту Деспотовићи као и додревању просторија на постројењу за прераду воде и управи услед дугог периода са ниским температурама. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи 4% од планираних. Трошкови производних услуга су 16% нижи од планираних. Нематеријални трошкови су 12% нижи од планираних. Већи су трошкови банкарских

услуга за 33% а разлог су повећани трошкови одобравања кредита за отплату новонабављеног аутосмеђара.

Остали расходи су 96% нижи од планираних. У плану за 2017. годину је била предвиђена исплата изгубљеног радног спора и сходно томе планиран је и трошак. На сугестију Ревизорске куће која је радила ревизију финансијског извештаја за 2016. годину, тај трошак, имајући у виду да је пресуда донета крајем 2016. иако се чекала правостажност за исплату, оптеретио је 2016. годину у виду резервисања средстава а све у складу са Међународним рачуноводственим стандардима. Исплата накнаде штете је извршена у првом кварталу 2017. године.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива и пасива су на нивоу планираних вредности.

Предузеће је редовно измиривало своје обавезе према добављачима, обавезе по основу ПДВ-а и зараде запосленима.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Готовински еквиваленти су 504% већи од планираних. Један од разлога је што се каснило са набавком водоводне пумпе и маказа за резање грања као прикњучак на трактор. Имајући у виду на је набавка завршена а рок за плаћање 45 дана од испоруке добара, плаћање, у вредности око 1,9 милиона динара, ће бити извршено у трећем кварталу.

## 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у границама планираних. Зараде су исплаћене у износу који је 3% мањи од планираног. Трошкови накнада по уговорима и трошкови Надзорног одбора су на нивоу планираних а трошкови превоза радника 19% мањи од планираних. Трошкови дневница су 72% мањи од планираних.

Извршена је исплата отпремнине за одлазак у пензију за два запослена. Помоћ радницима и члановима њихових породица није исплаћивана.

По основу умањења зарада извршена је уплата у буџет Републике Србије у износу од 1.219.672 динара што је за 2% мање од планираног износа.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Почетком 2017. године предузеће је у радном односу имало 37 запослених у сталном радном односу и 3 запослена у радном односу на одређено време (укупно 40 радника). У периоду од 01.01.2017. до 30.06.2017. године, два запослена, који су били у сталном

радном односу, су престали да раде по основу одласка у старосну пензију. Тренутни број запослених је 34 радника у сталном радном односу и 4 у радном односу на одређено време.

У сарадњи са НСЗ склопљени су уговори за два јавна рада. На једном јавном раду ангажовано је 4 ОСИ лица а на другом 3 лица са редовне евиденције. Са лицима су склопљени Уговори о привременим и повременим пословима.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће је уз сагласност Оснивача повећало цене комуналних услуга од 01.01.2017. године и 01.04.2017. године и то само за цене из категорије корисника грађани: цена воде за 3%, цена канализације за 5% и цена услуге изношења смећа за 5%.

Напомињемо да су остале цене у примени пуне 4 године тј. од 01.02.2013. године и без обзира на тренутно повећање и даље су међу најнижим у Србији.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

КЈП „Елан“ не користи субвенције из буџета.

Са оснивачем су склопљени уговори за следеће делатност: Одржавање комуналне хигијене, Зимско одржавање, Превоз отпада сакупљеног на територији општине Косјерић на регионалну депонију Дубоко и остави грађевински радови по налогу оснивача (одржавање општинских путева у смислу чишћења канала, тарутирање и сл.)

		01.01. до 31.12.2016.	01.01.- 31.03.2017.
Планиран приход од делатности фактурисаних оснивачу	1	23.500.000,00	12.550.000,00
Планирано за фактурисање Оснивачу са ПДВ-ом	2	26.640.000,00	14.250.000,00
Укупно фактурисано Оснивачу са ПДВ-ом	3	23.973.299,22	14.028.323,79
Пренето од Оснивача по основу рачуна из планског периода	4	24.981.809,42	10.325.153,38
Дуг из претходног периода	5	17.514.922,04	16.506.411,84

Стање дуга Оснивача на крају периода (3-4+5)	6	16.506.411,84	20.209.582,25
--	---	---------------	---------------

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од средстава за посебне намене предузеће планира само трошкове репрезентације. Предузеће нема планирана средства за спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, рекламу и пропаганду. У прва два квартала 2017. године за репрезентацију је утрошено 27.598 динара што је 8% мање од планираног износа од 30.000 динара.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За потребе отплате новонабављеног камиона аутосмећар, предузеће је са Комерцијалном банком (која је дала најповољнију понуду за набавку услуга давања кредита) склопило уговор о кредиту на износ од 80.800 ЕУР. Рок отплате кредита је 48 месеци. Датум доспећа прве рате је 07.03.2017. године а последње 07.02.2021. године. Месечни ануитети за отплату главнице износе 1.683,33 еур а отплата се врши у динарима по средњем курсу НБС на дан уплате кредита. Отплата рата је била благовремена.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Од већих инвестиција у јануару 2017. године предузећу је извршена испорука новог специјализованог возила за сакупљање и превоз отпада – Аутосмећар. Набавка камиона је реализована у складу са Законом о јавним набавкама. Вредност инвестиције је 14.350.000 динара без ПДВ-а тј. 17.220.000 динара са ПДВ-ом.

Извршена је набавка маказа за резање грања (прикључак на трактор Беларус) вредности 1.113.600 динара са ПДВ-ом.

Расписана је јавна набавка за набавку вертикалне потапајуће пумпе за црпљење пијаће воде за водозахват Деспотовићи, процењене вредности 1 милион динара.

Датум: 26.07.2017. год.



Миодраг Марковић  
Овлашћено лице  
Директор

Миодраг Марковић, Дипл.грађ.инж.

### БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2017.

Група рачуна, ратуи	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација		Износ реализација 01.01.-30.06/ план 01.01.-30.06		у 000 динара
			План за 01.01.31./12.2016. Претходна година	План за 01.01.31./12.2017. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>55.724</b>	<b>54.500</b>	<b>27.055</b>	<b>27.734</b>	<b>1,03</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
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					
<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b>							
<b>61</b>	<b>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>55.704</b>	<b>54.500</b>	<b>27.055</b>	<b>27.720</b>	<b>1,02</b>
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	55.704	54.500	27.055	27.720	1,02
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>20</b>				
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026</b>	<b>1018</b>	<b>51.382</b>	<b>55.685</b>	<b>27.655</b>	<b>26.178</b>	<b>0,95</b>	
<b>50 до 55, осим 62 и 63 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>							
50	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019					
62	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	ПЛ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛЕЖА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					

	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1022					
631	I. НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.613	3.300	1.650	1.042	0,63
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.306	5.670	2.785	3.261	1,17
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	33.365	35.085	17.480	16.717	0,96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.126	2.520	1.185	997	0,84
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРИЗАЦИЈЕ	1027	5.277	6.350	3.175	2.950	0,93
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.695	2.760	1.380	1.211	0,88
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК <math>(1001 - 1018) \geq 0</math></b>	1030	4.342			1.556	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК <math>(1018 - 1001) \geq 0</math></b>	1031			1.185	600	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ <math>(1033 + 1038 + 1039)</math></b>	1032		71		101	
66, осим 662, 663 и 664	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИПА И ОСТАДИ</b>	1033					
660	1. Финансиски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансиски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружничких правних лица и заједничких полугасара	1036					
669	4. Остале финансиске приходи	1037					
662	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИПА)</b>	1038		71		101	
663 и 664	<b>ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИПАМА)</b>	1039					
56	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ <math>(1041 + 1046 + 1047)</math></b>	1040	1			99	
56, осим 562, 563 и 564	<b>ІІ. ОСТАДИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЧИМА</b>	1041					
560	1. Финансиски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансиски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придужничких правних лица и заједничких полугасара	1044					
566 и 569	4. Остале финансиске расходи	1045					
562	<b>ІІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИПАМА)</b>	1046	1				
563 и 564	<b>ІV. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЧИМА)</b>	1047					
E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1042 - 1040)$		1048	70			2	
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1040 - 1032)$		1049					

	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.124			207
583 и 585 583 и 585	ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.553			
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Л. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>679</b>	<b>4.950</b>	<b>3.450</b>	<b>184</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>188</b>	<b>3.500</b>	<b>2.750</b>	<b>0,00</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.474	265	100	1.949
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				19,49
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСТРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИХ Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСТРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИХ	1056				
59-69		1057				
	<b>И. ДОБИТАК ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>2.474</b>	<b>265</b>	<b>100</b>	<b>1.949</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				<b>19,49</b>
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА					
дво 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060				
дво 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА					
723	R. ИСТИЈАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1061	1.649			
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1062				
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1063				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1064	825	265	100	1.949
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ УЛАГАЧИМА	1065				19,49
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ УЛАГАЧИМА	1067				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1068				
	1. Основна зарада по акцији	1069				
	2. Умањена (разволнена) зарада по акцији	1070				
		1071				

Датум: 26.07.2017.

МП  
КОМПАНИЈА  
САДАР  
\* Народне Трошкове 15  
ФОС ЈУРИДИЧКИ

Овлашћено лице:

Директор

Миодраг Марковић, Дипл.прав.инж.

*Stojan Cvetković*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стане на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стане на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017.		Индекс реализација 30.06.17 / план 30.06.17
					План	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	121.947	130.371	133.570	134.520	1,01
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003					
010 и дес 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и дес 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и дес 019	3. Гудвиљ	006					
014 и дес 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и дес 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и дес 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	121.498	129.974	133.149	134.096	1,01
020, 021 и дес 029	1. Земљиште	011	8.990	8.990	8.990	8.990	1,00
022 и дес 029	2. Грађевински објекти	012	100.776	96.317	98.011	99.058	1,01
023 и дес 029	3. Постројења и опрема	013	7.384	23.225	24.702	21.704	0,88
024 и дес 029	4. Инвестиционе непретине	014					
025 и дес 029	5. Остале непретине, постројења и опрема	015					
026 и дес 029	6. Непретине, постројења и опрема у припреми	016	3.937	1.041	1.041	3.937	3,78
027 и дес 029	7. Улагања на түдним непретинама, постројењима и опреми	017	411	401	405	407	1,00
028 и дес 029	8. Аванси за непретине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и дес 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и дес 039	2. Основно стадо	021					
037 и дес 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и дес 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	449	397	421	424	1,01
040 и дес 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и дес 049	2. Учешћа у капиталу придржених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и дес 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
дес 043, дес 044 и дес 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
дес 043, дес 044 и дес 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
дес 045 и дес 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	449	397	421	424	1,01
дес 045 и дес 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и дес 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и дес 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и дес 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и дес 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и дес 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и дес 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и дес 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и дес 059	6. Спорни и сумњива потраживања	040					
056 и дес 059	7. Остале дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	102	126	126	1.607	12,75
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	44.055	47.623	44.836	42.272	0,94
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	892	1.057	1.057	892	0,84
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	892	1.057	1.057	892	0,84
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	27.816	40.566	42.476	34.945	0,82
200 и дес 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и дес 209	2. Купци у Иностраниству – матична и зависна правна лица	053					
202 и дес 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и дес 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и дес 209	5. Купци у земљи	056	27.816	30.500	31.926	34.945	1,09
205 и дес 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и дес 209	7. Остало потраживања по основу продаје	058		10.066	10.550		0,00
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	95			85	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРоз БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062					
230 и дес 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и дес 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и дес 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и дес 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и дес 239	5. Остало краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	15.230	6.000	1.303	5.353	4,11
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	22			997	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070					
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	166.104	178.120	178.532	178.399	1,00
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	161.879	163.400	162.072	163.948	1,01	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	81.680	81.680	81.680	81.680	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограничном одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	81.680	81.680	81.680	81.680	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни удали	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остало основни капитал	0410					
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражи салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (утговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	106.712	108.233	106.905	108.781	1,02
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	105.887	107.968	106.805	105.887	0,99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	825	265	100	2.894	28,94
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	26.513	26.513	26.513	26.513	1,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	26.513	26.513	26.513	26.513	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424				7.933	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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. Остале дугорочна резервисана	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				7.933	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе по осталим повесаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				7.933	
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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.225	14.720	16.460	6.518	0,40
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		10.120	11.560	1.253	0,11
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повесаних правних лица	0445		10.120	11.560		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања на међународном тржишту	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				1.253	
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450					
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	684	700	1.000	2.184	2,18
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 – остале повесане правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повесане правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	684	700	1.000	2.184	2,18
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	2.517	2.900	2.900	2.247	0,77
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	175	400	400		0,00
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	849	600	600	834	1,39
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462					
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) <math>\geq 0</math></b>	0464	166.104	178.120	178.532	178.399	1,00
89	<b>Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

Датум: 26.07.2017.

Овлашћено лице: *Миодраг Марковић*  
Директор  
Миодраг Марковић, Дипл.грађинж.



Предузеће: КЈП "Елан" Косјерић  
Матични број: 07110111

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.17.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	66 314	62 536	28 348	26 434	0,93
3	1. Продаја и промјени аванси	3002	64 075	61 566	28 000	25 094	0,90
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	72			101	
5	3. Остали приливи из редовног пословава	3004	2 167	970	348	1 239	3,56
6	II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)	3005	56 909	58 037	27 054	43 202	1,60
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	15 902	15 700	6 000	24 310	4,05
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34 889	35 160	17 600	18 055	1,03
9	3. Плаћене камате	3008		677	354		0
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6 118	6 500	3 100	837	0,27
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	9 405	4 499	1 294		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	49	49	26	25	0,96
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непретварања, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	49	49	26	25	0,96
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретварања, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	49	49	26		0,00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025				10 016	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				7 933	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				2 083	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)	3031		2 880	1 440	3 150	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одлив)	3033		2 880	1 440		
37	3. Краткорочни кредити (одлив)	3034				830	
38	4. Остале обавезе (одлив)	3035				2 320	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038				6 866	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		2 880	1 440		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	66 363	62 585	28 374	36 475	1,29
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	56 909	60 917	28 494	46 352	1,63
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	9 454	1 668			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			120	9 877	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.776	4 092	1 183	15 230	12,87
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15 230	5 760	1 063	5 353	5,04

Датум: 26.07.2017.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_  
Директор  
Миодраг Марковић, Дипл. грађ. инж.

Предузеће: КЈП "Елан" Косјерић  
Матични број: 07110111

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.893.397	18.310.812	9.179.902	8.845.918	0,96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.737.568	25.360.475	12.714.165	12.299.191	0,97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29.165.592	29.900.000	14.990.000	14.418.217	0,96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	40	40	38	0,95
4.1.	- на неодређено време	36	36	36	34	0,94
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	1,00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималача накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималача накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималача накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		113.928	56.964	56.962	1,00
12	Број прималача накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	159.019	348.894	199.368	119.367	0,60
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	782.060	900.000	450.000	364.800	0,81
20	Дневнице на службеном путу	37.909	50.000	20.000	5.590	0,28
21	Накнаде трошка на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	424.403	912.000	464.000	452.687	0,98
23	Број прималача	2	4	2	2	1,00
24	Јубиларне награде	218.916	180.000			
25	Број прималача	4	3			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	33.333	180.000	90.000	0	0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима					

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.07.2017.

Олашћено лице:

Директор  
Миодраг Марковић, Дипл. грађ. инж.

Образец З

Предузеће: КЈП "Елан" Косјерић  
Матични број: 07110111

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИЙ

\*последњи дан прегходног тромесечја

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

Датум: 26.07.2017.



Овлашћено лице: Миодраг Марковић

## КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р.Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
		Децембар претходне године			I			II			III			
		I	II	III	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	Вода - грађани	32,86	33,85	33,85	33,85	34,86	34,86	34,86	34,86	34,86	34,86	34,86	34,86	Дец. текуће године
2.	Вода - правила линија	98,47	98,47	98,47	98,47	98,47	98,47	98,47	98,47	98,47	98,47	98,47	98,47	Дец. текуће године
3.	Канализација - грађани	8,07	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	8,89	Дец. текуће године
4.	Канализација - правла линија	24,67	24,67	24,67	24,67	24,67	24,67	24,67	24,67	24,67	24,67	24,67	24,67	Дец. текуће године
5.	Изношење смјеши - грађани	5,02	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	Дец. текуће године
6.	Изношење смјеши - правла линија	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71	Дец. текуће године
7.	Одржавање пробних места - годишње по једном месту	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	Дец. текуће године
8.	Резервација пробног места- Годишње по једном месту	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	Дец. текуће године
9.	Продата армираног бетонског оквира за пробно место -1	39650,00	39650,00	39650,00	39650,00	39650,00	39650,00	39650,00	39650,00	39650,00	39650,00	39650,00	39650,00	Дец. текуће године
10.	Продата армираног бетонског оквира за пробно место -2	49570,00	49570,00	49570,00	49570,00	49570,00	49570,00	49570,00	49570,00	49570,00	49570,00	49570,00	49570,00	Дец. текуће године
11.	Продата армираног бетонског оквира за пробно место -3	59480,00	59480,00	59480,00	59480,00	59480,00	59480,00	59480,00	59480,00	59480,00	59480,00	59480,00	59480,00	Дец. текуће године
12.	Чишћење и метање јавних површине по м2	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	Дец. текуће године
13.	Праве јавних површи са два радника испред аутомобилне	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	Дец. текуће године
14.	Чишћење зелених јавних површин по м2	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	Дец. текуће године
15.	Кашење зелених јавних површин по м2	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	Дец. текуће године
16.	Заливанje зелених површин	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78	Дец. текуће године

Датум: 26.07.2017.



Оваштећено писмо:  
Директор  
Миодраг Марковић, Дипл. грађ. инж.

*[Handwritten signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					5
1	2	3	4 (2-3)		
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 26.07.2017.

Овлашћено лице:  
Директор

Игор Јанковић



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01.- план 01.01.-30.06.17
				План	Реализација	
1.	Стопзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	60.000	74.738	60.000	30.000	27.598
6.	Реклама и пропаганда					0,92
7.	Остало					

Редни број	Стопзорство		Донације		Хуманитарне активности	
	1	2	3	4	5	6
1	Приемалац	Намена	Износ	Приемалац	Намена	Износ
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Датум: 26.07.2017.

Овлашћено лице: Миодраг Марковић  
Директор

Миодраг Марковић, Дипл.Грађ.инж.



Предузеће: КЈП "Елан" Којеврић

Матични број: 07110111

Образац 7

**НЕТО ДОБИТ**

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из нето добит		Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године		Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет	9=4+7
			1	2			3	4			
2016 <sup>1</sup>	945	2017 <sup>2</sup>									
2017		201									
201		201									
201		201									

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

Датум: 26.07.2017.

Овлашћено лице: Миодраг Марковић  
Директор  
Миодраг Марковић, Дипл.грађ.инж.





### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун - редован	Банка Интеса	415.003	415.003
	068	Текући рачун - наменски	Банка Интеса	8.667	8.667
	068	Текући рачун - наменски	Управа за трезор	200	200
	068	Текући рачун - редован	Комерцијална банка	3.930.020	3.930.020
	Укупно у динарима			4.353.889	4.353.889
31.03.2017.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеса	618.584	618.584
	068	Текући рачун - наменски	Банка Интеса	11.475	11.475
	068	Текући рачун - наменски	Управа за трезор	200	200
	068	Текући рачун - редован	Комерцијална банка	4.701.210	4.701.210
	068	Главна благајна		21.223	21.223
	Укупно у динарима			5.352.692	5.352.692
30.06.2017.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеса		
	068	Текући рачун - наменски	Банка Интеса		
	068	Текући рачун - наменски	Управа за трезор		
	068	Текући рачун - редован	Комерцијална банка		
	068	Главна благајна			
	Укупно у динарима			0	0
30.09.2017.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеса		
	068	Текући рачун - наменски	Банка Интеса		
	068	Текући рачун - наменски	Управа за трезор		
	068	Текући рачун - редован	Комерцијална банка		
	068	Главна благајна			
	Укупно у динарима			0	0
31.12.2017.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеса		
	068	Текући рачун - наменски	Банка Интеса		
	068	Текући рачун - наменски	Управа за трезор		
	068	Текући рачун - редован	Комерцијална банка		
	068	Главна благајна			
	Укупно у динарима			0	0

Датум: 26.07.2017.

МП  
Одговорно лице:  
Директор  
Миодраг Марковић, Дигитрајт

Марковић



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни брой	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Специјализовано возило за сакупљање и превоз отпада - Аутосмекар	1	2017	2017	4.350	
2		3	2017	2021	10.000	
3						
4						
5						
Укупно:					14.350	

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружене средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни брой	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Специјализовано возило за сакупљање и превоз отпада - Аутосмекар	2.880		720	208	1.440	830	2.160		2.880	
2											
3											
4											
5											
Укупно:		2.880		720	208	1.440	830	2.160		2.880	

Овлашћено лице:  
Директор  
Миодраг Марковић, Дипл.грађ.инж.

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

на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
deo 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
deo 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
deo 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
deo 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
deo 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	424		424
deo 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
deo 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
deo 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	424		424
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	44.167	9.222	34.945
deo 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	15.578	6.659	8.919
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119	22		22
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	6.650	1.344	5.306
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	996	576	420
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	20.921	643	20.278
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9124 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	85		85
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5		5
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
deo 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
deo 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	80		80
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 26.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице: *Миодраг Марковић*  
Директор  
Миодраг Марковић, Дипл.грађ.инж.

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

