

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 30.10.2017. године донео

ОДЛУКУ

Надзорни одбор усваја тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања КЈП „Елан“ Косјерић за прва три 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 три 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 размотрлио извештај и донео Одлуку како гласи.

НАДЗОРНИ ОДБОР КЈП „ЕЛАН“ КОСЈЕРИЋ
Број 252-01/2017 од 30.10.2017. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Младен Нешковић



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 30.09.2017.

Косјерић, 26.10.2017. 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 КЈП „Елан“ за 2017. годину.

Надзорни одбор КЈП „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 КЈП „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, месецима јуну, јулу и августу на раскресивању сеоских путних праваца са новонабављеним прикључком – маказе за резање растиња поред пута.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За прва три квартала 2017. године предузеће је планирало добит од 1.063.000 динара. Остварена је добит од 2.586.274 динара. Укупно остварени приходи су за 4% нижи од планираних док су пословни расходи за 8% нижи од планираних.

Приход од водовода и канализације је за 5% виши од планираног, приход од изношења смећа је за 1% виши од планираног, приход од комуналне хигијене је за 16% виши од планираног, приход од пијачних услуга је мањи за 47% 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 42%. Остали пословни приходи су 67% мањи од планираних а разлог је што је предузеће имало у виду да ће у првом 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 8% нижи од планираних.

Трошкови материјала су 16% нижи од планираних. Трошкови електричне енергије су виши од плана 12% 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 горива су 8% виши од планираних. Разлог је веће ангажовање механизације на зимској служби.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи 5% од планираних. Трошкови производних услуга су 14% нижи од планираних. Нематеријални трошкови су 19% нижи од планираних. Већи су трошкови банкарских услуга за 24% а разлог су повећани трошкови одобравања кредита за отплату новонабављеног аутосмећара.

Остали расходи су 4% виши од планираних. Највећи део у структури ових трошкова, и то износ од 3.085.000 динара, чине спорна потраживања од купаца која су старија од годину дана а нису наплаћена.

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 175% већи од планираних. Један од разлога је што се каснило са извођењем радова на изградњи санитарног чвора на пијаци који је планиран за трећи квартал као и са набавком половиног камиона кипера чија је набавка планирана у трећем кварталу 2017. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су у границама планираних. Зараде су исплаћене у износу који је 4% мањи од планираног. Трошкови накнада по уговорима и трошкови Надзорног одбора су на нивоу планираних а трошкови превоза радника 21% мањи од планираних. Трошкови дневница су 72% мањи од планираних.

Извршена је исплата отпремнине за одлазак у пензију за четири запослена као и помоћ радницима и члановима њихових породица - једном запосленом.

По основу умањења зарада извршена је уплата у буџет Републике Србије у износу од 1.834.159 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 30.09.2017. године, четири запослена, који су били у сталном радном односу, су престали да раде по основу одласка у старосну пензију и један

запослени је престао да ради по основу именовања на функцију. Тренутни бој запослених је 32 радника у сталном радном односу и 6 у радном односу на одређено време.

У сарадњи са НСЗ склопљени су уговори за четири јавна рада (укупно 13 лица).

На јавним радовима које је финансирала Национална служба за запошљавање ангажовано је 4 ОСИ лица и 3 лица са редовне евиденције. Значајно је истаћи да су по завршетку јавних радова два НК лица примљена у радни однос на одређено време.

На јавним радовима који делом финансира Општина Косјерић, ангажовано је 3 ОСИ лица и три лица са редовне евиденције незапослених.

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, од 01.04.2017. године и од 01.09.2017. 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 остале грађевински радови по налогу оснивача (одржавање општинских путева у смислу чишћења канала, тарутирање и сл.)

		01.01. до 31.12.2016.	01.01.- 30.09.2017.
Планиран приход од делатности фактурисаних оснивачу	1	23.500.000,00	19.025.000,00
Планирано за фактурисање Оснивачу са ПДВ-ом	2	26.640.000,00	21.580.000,00
Укупно фактурисано Оснивачу са ПДВ-ом	3	23.973.299,22	21.516.891,53

Пренето од Оснивача по основу рачуна из планског периода	4	24.981.809,42	16.770.860,79
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	21.252.442,58

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, реклами и пропаганду. У прва три квартала 2017. године за репрезентацију је утрошено 31.997 динара што је 29% мање од планираног износа од 45.000 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

За потребе отплате новонабављеног камиона аутосмеђар, 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 – Аутосмеђар. 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, као и набавка вертикалне потапајуће пумпе за црпљење пијаће воде за водозахват Деспотовићи вредности 774.000 динара са ПДВ-ом.

Датум: 26.10.2017. год.



Марко
Миодраг Марковић

Овлашћено лице

Директор

Миодраг Марковић, Дипл.грађ.инж.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2017. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.17.		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	66.314	62.536	48.170	43.634	0,91
3	1. Продати и примљени аванси	3002	64.075	61.566	47.500	40.892	0,86
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	72			138	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.167	970	670	2.604	3,89
6	II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	56.909	58.037	43.020	57.984	1,35
7	1. Исплате добивљачима и дати аванси	3006	15.902	15.700	11.500	29.677	2,58
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34.889	35.160	26.400	27.054	1,02
9	3. Плаћене камате	3008		677	520	172	0
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одлаки по основу осталих јавних прихода	3010	6.118	6.500	4.600	1.081	0,24
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.405	4.499	5.150		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	49	49	39	37	0,95
16	1. Продата акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продата нематеријалне имовине, непретинна, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	49	49	39	37	0,95
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одлаки готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одлаки)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретинна, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одлаки)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	49	49	39	37	0,95
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				10.016	
29	1. Увећане 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. Одлаки готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		2.880	2.160	3.755	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одлаки)	3033		2.880	2.160		
37	3. Краткорочни кредити (одлаки)	3034				1.435	
38	4. Остале обавезе (одлаки)	3035				2.320	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				6.261	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		2.880	2.160		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	66.363	62.585	48.209	53.687	1,11
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	56.909	60.917	45.180	61.739	1,37
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	9.454	1.668	3.029		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				8.052	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.776	4.092	1.063	15.230	14,33
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	4.092	7.178	1,75

Датум: 26.10.2017.

Овлашћено лице:
М.П.
Директор
Миодраг Марковић, Дипл. грађевник.



Шорковић

Предузеће: КЈП "Елан" Косјерић
Матични број: 07110111

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима
Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. - 30.09.

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација	План за	01.01. - 30.09.2017.	
		01.01-31.12.2016. Претходна година	01.01-31.12.2017. Текућа година	План	Реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.893.397	18.310.812	13.739.846	13.140.813
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.737.568	25.360.475	19.029.686	18.165.585
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29.165.592	29.900.000	22.436.000	21.417.225
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	40	40	38
4.1.	- на неодређено време	36	36	36	32
4.2.	- на одређено време	4	4	4	6
5	Накнаде по уговору о делу				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу				
7	Накнаде по ауторским уговорима				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		113.928	85.446	85.443
12	Број прималаца 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	249.210	249.209
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	0,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	782.060	900.000	675.000	536.148
20	Дневнице на службеном путу	37.909	50.000	40.000	8.386
21	Накнаде трошкова на службеном путу				
22	Отпремнина за одлазак у пензију	424.403	912.000	912.000	870.994
23	Број прималаца	2	4	4	4
24	Јубиларне награде	218.916	180.000		
25	Број прималаца	4	3		
26	Смештај и исхрана на терену				
27	Помоћ радницима и породици радника	33.333	180.000	135.000	30.000
28	Стипендije				
29	Остале накнаде трошкова 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: 26.10.2017.

Олашћено лице:

Директор

Миодраг Марковић, Дипл. грађ. инж.



Предузеће: КЈП "Елан" Косјерић
Матични број: 07110111

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 30.06.2017. године*	34	4	7
1	Одлив кадрова	2		
2	Старосна пензија			
	Именовање на функцију			
	Јавни рад - ОСИ лица			4
	Јавни рад - редовни			3
3	Пријем			
4	Радни однос на одређено време - попуна 2	2		
5	НК радника			
	Јавни рад - ОСИ лица			3
	Јавни рад - редовни			3
	Станje на дан 30.09.2017. године**	32	6	6

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

Датум: 26.10.2017.

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



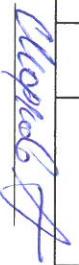
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Делекспар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дел. текуће године дел. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Вода - Граваци	32,86	33,85	33,85	33,85	34,86	34,86	34,86	34,86	35,91	35,91	35,91			
2.	Вода - Правна линза	98,47	98,47	98,47	98,47	98,47	98,47	98,47	98,47	98,47	98,47	98,47			
3.	Канагатизација - граваци	8,07	8,47	8,47	8,47	8,89	8,89	8,89	8,89	9,33	9,33	9,33			
4.	Канагатизација - правна линза	24,67	24,67	24,67	24,67	24,67	24,67	24,67	24,67	24,67	24,67	24,67			
5.	Изношење склена - граваци	5,02	5,27	5,27	5,27	5,53	5,53	5,53	5,53	5,81	5,81	5,81			
6.	Изношење склена - правна линза	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71			
7.	Одржавање пребних 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			
8.	Резервација на пребном месту: полишице 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			
9.	Продала армираног бетонског оквира за пребно место -1	39650,00	39650,00	39650,00	39650,00	39650,00	39650,00	39650,00	39650,00	39650,00	39650,00	39650,00			
10.	Продала армираног бетонског оквира за пребно место -2	49570,00	49570,00	49570,00	49570,00	49570,00	49570,00	49570,00	49570,00	49570,00	49570,00	49570,00			
11.	Продала армираног бетонског оквира за пребно место -3	59480,00	59480,00	59480,00	59480,00	59480,00	59480,00	59480,00	59480,00	59480,00	59480,00	59480,00			
12.	Чишћење и метљаке јавних површина по м2	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83			
13.	Прање јавних површи са два рагдика испред аутописте	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59			
14.	Чишћење зелених јавних површина по м2	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83			
15.	Кочење зелених јавних површина по м2	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40			
16.	Заливанje зелених површина	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78	6,78			

Датум: 26.10.2017.

М.П.

Директор
Младен Марковић, Дипл.тргн инж.

Овлашћено лице:




СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година					у динарима
	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					

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					

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					

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					

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: 26.10.2017.

Овлашћено лице: 
Директор



Матични број: 07110111

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У ДДНДИРСАМА						
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	План	Реализација
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	60.000	74.738	60.000	45.000	31.997
6.	Реклама и пропаганда					0,71
7.	Остало					

Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			
Редни брой	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Накена	Износ	Прималац	Накена	Износ	Прималац	Накена	Износ
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Датум: 26.10.2017.

М.П.


Овлашћено лице:


 Михаило Јовановић
 Марковић
 Директор
 Младар Марковић, дипл. грађинск.

Предузеће: КЈП "Елан" Косјерић
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 претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8
2016 ¹	945	2017 ²					$9=4+7$
2017		201					
201		201					
201		201					

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 26.10.2017.

Овлашћено лице: _____
Директор
Миодраг Марковић, Дипл.траф.инж.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТЬ

«УКУНО СТАВЕ КРЕДИТИ ЗАДУШТИСТВО ТРБА ЗА ОДГОВАРА ЗБОРУ ПОЧУВНИЈА 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10
Плат: 26.10.2017.

НАПОМЕНА: ПРЕДУЗЕЋЕ ИМЕ КРЕДИТНО ЗАДРЖЕНО!
Онапено име: Стојан Стојанов
Директор
Македон Маркет, Димитровград



**ИАМОМЕНА: ПРЕД ЗЕВЕ НИ
Овлаште лице:** С. С. С. С.

114

Документ 26.10.2017.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачуни, 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	4.494.561	4.494.561
	068	Текући рачун - наменски	Банка Интеса	9.252	9.252
	068	Текући рачун - наменски	Управа за трезор	200	200
	068	Текући рачун - редован	Комерцијална банка	10.694.723	10.694.723
	Укупно у динарима			15.198.736	15.198.736
31.03.2017.	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
	068	Главна благајна		5.500	5.500
	Укупно у динарима			4.359.389	4.359.389
30.06.2017.	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
30.09.2017.	068	Текући рачун - редован	Банка Интеса	1.747.159	1.747.159
	068	Текући рачун - наменски	Банка Интеса	9.145	9.145
	068	Текући рачун - наменски	Управа за трезор	200	200
	068	Текући рачун - редован	Комерцијална банка	5.415.106	5.415.106
	068	Главна благајна		5.900	5.900
	Укупно у динарима			7.177.511	7.177.511
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: 26.10.2017.

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



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагача	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна временост	Износ инвестиционог улагача закупчено са претходним годином
1	Специјализовано возило за сакупљање и превоз отпада - Аутосмећар	1	2017	2017	4.350	
2		3	2017	2021	10.000	
3						
4						
5						
Укупно:					14.350	

'1 - сопствена средства; 2 - улдржена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из представа државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагача	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 - Аутосмећар	2.880		720	208	1.440	830	2.160	1.435	2.880	
2											
3											
4											
5											
Укупно:		2.880		720	208	1.440	830	2.160	1.435	2.880	

Овлашћено лице: Миодраг Марковић
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 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
deo 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
deo 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
deo 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
deo 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
deo 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	412		412
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	412		412
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	45.710	11.443	34.267
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	16.490	7.893	8.597
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	134		134
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	6.023	1.341	4.682
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	1.043	565	478
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	22.020	1.644	20.376
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	105		105
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	25		25
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, део 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: 26.10.2017.

Овлашћено лице:

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 предузећнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



Ред.бр.	Врста прихода	период 01.01.2017. - 30.09.2017.	Индекс реализације		
			ПЛАН 01.01.2017.- 30.09.2017.	реализација 01.01.2017.- 30.09.2017.	план/реализација
1	2	3	4	5	8
1	Водовод и канализација	16.500.000	12.870.000	13.549.174	1,05
2	Изношење смећа	15.400.000	11.650.000	11.807.400	1,01
3	Јавна чистота	11.000.000	9.700.000	11.248.776	1,16
4	Пијачне услуге	700.000	525.000	276.891	0,53
5	Потребне услуге	1.900.000	1.425.000	1.463.032	1,03
6	Одражавање општинских путева и улица и грађевински радовим	6.500.000	3.900.000	2.374.898	0,48
7	Зимско одражавање путева	3.500.000	2.800.000	2.940.601	1,05
8	Остали пословни приходи	4.950.000	4.225.000	1.398.361	0,33
9	Остали приходи		0	14.000	
УКУПНО		60.450.000	47.095.000	45.073.133	0,94

планиран приход од општина	реализован приход за 9 месеци	индекс реализације
2.625.000	2.570.993	0,98
9.700.000	11.248.776	1,16
3.900.000	2.374.898	0,61
2.800.000	2.940.601	1,05
19.025.000	19.135.268	1,01

Ред.6	Врста трошкова		План 2017.	01.01.2017. - 30.09.2017.		
	Конто	Назив		план 01.01. - 30.09.2017.	реализација 01.01. - 30.09.2017.	индекс реализације за 9
1	2	3	4	6	7	
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА						
1	5120	Основни материјал	1.400.000	1.300.000	756.027	0,58
2	5121	Канцеларијски материјал	100.000	85.000	40.079	0,47
3	5123	Инсталациони материјал	600.000	550.000	229.176	0,42
4	5124	Ситан инвентар	300.000	250.000	179.078	0,72
5	5125	Авто гуме	350.000	300.000	159.833	0,53
6	5130	Утрошено гориво	3.850.000	3.087.500	3.347.406	1,08
7	5132	Утрошена уља и мазива	320.000	290.000	182.831	0,63
8	5133	Електрична енергија	1.500.000	1.150.000	1.287.315	1,12
9	5140	Резервни делови	550.000	500.000	108.955	0,22
		Укупно	8.970.000	7.512.500	6.290.700	0,84
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТ.						
10	5200	Бруто зараде	25.330.000	18.997.500	18.165.585	0,96
11	5210	Доприноси на терет послодавца	4.570.000	3.427.500	3.251.640	0,95
12	5250	Трошкови накнада по уговорима	113.928	85.446	85.443	1,00
13	5260	Накнада за рад надзорног одбора	348.894	249.210	249.209	1,00
14	5290	Дневнице	50.000	30.000	8.386	0,28
15	5291	Превоз радника	900.000	675.000	536.148	0,79
16	5292	Отпремнине	912.000	912.000	870.994	0,96
17	5293	Јубиларне награде	180.000			
18	5295	Солидарна помоћ,	180.000	135.000	30.000	0,22
19	5210	Умањење зарада (Буџет РС)	2.500.000	1.875.000	1.834.159	0,98
		Укупно	35.084.822	26.386.656	25.031.563	0,95
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА						
18	5310	Транспортне услуге	100.000	100.000	15.000	0,15
19	5315	Трошкови ПТТ	370.000	275.000	245.939	0,89
20	5320	Услуге одржавања	2.640.000	1.300.000	1.053.423	0,81
21	5390	Остале услуге	500.000	450.000	299.501	0,67
		Укупно	3.610.000	2.125.000	1.613.863	0,76
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ						
22	5400	Амортизација	6.350.000	4.762.500	4.583.392	0,96
		Укупно	6.350.000	4.762.500	4.583.392	0,96
НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ						
23	5500	Непроизводне услуге	1.000.000	800.000	687.513	0,86
24	5510	Репрезентација	60.000	45.000	31.997	0,71
25	5520	Осигурање - регистрација возила	360.000	270.000	310.518	1,15
26	5527	Осигурање имовине и лица	390.000	292.500	273.650	0,94
27	5530	Банкарске услуге	150.000	112.500	138.952	1,24
28	5540	Чланарине	150.000	112.500	22.500	0,20
29	5550	Трошкови такси	150.000	112.500	104.087	0,93
30	5590	Нематеријални трошкови	500.000	375.000	139.198	0,37
		Укупно	2.760.000	2.120.000	1.708.415	0,81
ОСТАЛИ РАСХОДИ						
31	56,57, 58	Остали расходи	3.500.000	3.125.000	3.258.927	1,04
		Укупно	3.500.000	3.125.000	3.258.927	1,04

УКУПНО

60.274.822

46.031.656

42.486.859

0,92

**Предуземе: КЈП "Елан" Косјерић
Матични број: 0711011**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2017

Предузеће: КП "Елан" Косјерић
Матични број: 07110111

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2017.

У 000 динара

Група рачуна, пачун	Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	01.01 - 30.09.2017.		Индекс реализација износ 01.01 - 30.09
				План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	План	
1	2	3	4	5	6	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕЛОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	55.724	54.500	42.870	43.675 1,02
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на ломајем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаж робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на ломајем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на ломајем 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	55.704	54.500	42.870	43.661 1,02
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на ломајем 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 ломајем 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 ломајем тржишту	1014	55.704	54.500	42.870	43.661 1,02
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И С.Л.	1016		20		14
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕЛОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	51.382	55.685	42.907	39.228 0,91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				

	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕЛОВРШЕНХИХ ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНХИХ УСЛУГА	1022				
631	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.613	3.300	2.985	1.473 0,49
51 осим 513	VI. ТРОШКОВИ ГОРЊА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.306	5.670	4.527	4.818 1,06
513	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	33.365	33.085	26.387	25.032 0,95
52	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.126	2.520	2.125	1.614 0,76
53	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.277	6.350	4.763	4.583 0,96
540	X. ТРОШКОВИ ДЛГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
541 до 549	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.695	2.760	2.120	1.708 0,81
55	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК $(1001 - 1018) \geq 0$	1030	4.342			4.447
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК $(1018 - 1001) \geq 0$	1031		1.185	37	
65	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНХ ЛИЦА И ОСТАЛИ и 664	1032	71			138
	II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталых повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких полуквота	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038	71			138
663 и 664		1039				
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) и 564	1040	1			172
56, осим 562, 563	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	II. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	1. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	2. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких полукувата	1044				
566 и 569	3. Расходи финансиских институција	1045				
562	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	70			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049				34

	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.124			1.071
683 и 685 и 583 и 585 и 58 и осим 683 и 585	И. РАСХОДИОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4.553			3.065
67 и 68 осим 683 и 58	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	679	4.950	4.225	189
57 и 58 осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	158	3.500	3.125	2
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.474	265	1.063	2.586
69-59	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНО ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕЦАКА ИЗ РАНИХ Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНО ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕЦАКА ИЗ РАНИХ	1055				
59-69	Ів. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1056				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1057				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
лбо 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		1.649		
лбо 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 + 1063)	1064	825	265	1.063	2.586
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				2.43
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА					
	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. У манеџера (разводљена) зарада по акцији	1071				

Датум: 26.10.2017.

Овластено лице:
Директор
Миодраг Марковић, Дипл.прав.инж.

Миодраг Марковић



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2017. Текућа година	30.09.2017.		Индекс реализација 30.09.17 / план 30.09.17
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	121.947	130.371	131.970	133.520	1,01
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и до 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и до 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и до 019	3. Гудвил	006					
014 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	121.498	129.974	131.561	133.108	1,01
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	8.990	8.990	8.990	8.990	1,00
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	100.776	96.317	97.164	98.199	1,01
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	7.384	23.225	23.963	21.577	0,90
024 и до 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и до 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	3.937	1.041	1.041	3.937	3,78
027 и до 029	7. Улагања на тубим некретнинама, постројењима и опреми	017	411	401	403	405	1,00
028 и до 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и до 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и до 039	2. Основно стадо	021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и до 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	449	397	409	412	1,01
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу пријужених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и до 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	409	412	1,01
дес 045 и дес 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и до 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и до 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу је смства	039					
055 и до 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и до 059	7. Остале дугорочне потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	102	126	126	1.607	12,75
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	44.055	47.623	46.779	42.442	0,91
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	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. Стала средства наменења продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	27.816	40.566	41.390	34.267	0,83
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	27.816	30.500	30.440	34.267	1,13
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		10.066	10.950		0,00
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	95				105
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансиски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	15.230	6.000	4.332	7.178	1,66
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	22				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	166.104	178.120	178.875	177.569	0,99
88	Ђ. БАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	161.879	163.400	163.135	164.585	1,01
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	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. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	81.680	81.680	81.680	81.680	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни уделни	0408					
306	7. Емисиони премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна садза рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна садза рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	106.712	108.233	107.968	109.418	1,01
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	105.887	107.968	106.905	105.887	0,99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	825	265	1.063	3.531	3,32
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	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					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					7.933
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 бенесификације запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	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 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					7.933
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.225	14.720	15.740	5.051	0,32
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		10.120	10.840	648	0,06
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		10.120	10.840		
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 наменских продала	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					648
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	684	700	1.000	1.070	1,07
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 повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	684	700	1.000	1.070	1,07
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.517	2.900	2.900	2.303	0,79
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	175	400	400	193	0,48
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	849	600	600	837	1,40
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИZNAD 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	166.104	178.120	178.875	177.569	0,99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 26.10.2017.

Овлашћено лице:
Директор
Милорад Марковић, Дипл.граф.инж.

