

Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 21. фебруара 2019. године, разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2018.-31.12.2018. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 602-1-2 од 29.1.2019. године, на основу члана 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16), члана 39. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 40/10-пречишћен текст и 38/13), члана 21. Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за производњу, дистрибуцију воде, одржавцање хигијене, гробља и зеленила "Младеновац", Младеновац („Службени лист града Београда“, бр. 90/16 и 111/16) и члана 3. Пословника о раду Већа градске општине Младеновац ("Службени лист града Београда", бр. 6/09 и 28/10), донело је следећи

ЗАКЉУЧАК

I Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2018.-31.12.2018. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 602-1-2 од 29.1.2019. године.

II Закључак доставити ЈКП „Младеновац“, Младеновац, Служби за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац и Архиви.

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
IV-00-06-4-136/8/2019, 21. фебруара 2019. године

Председник
Владан Глишић



На основу члана 47. Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 29.01.2019. године, разматрајући извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период од 01.01.-31.12.2018. године, донео је следећу :

ОДЛУКУ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 602-1-2
29.01. 2019 год.
МЛАДЕНОВАЦ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период 01.01.-31.12.2018. године.

Саставни део ове одлуке је извештај о пословању за период 01.01.-31.12.2018. године, заведен под бројем 601 од 29.01.2019. године.

Председник Надзорног одбора

Ђорђе Јевтовић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 607

29.01. 2019 год.
МЛАДЕНОВАЦ

АОбразак 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
И ДИСТРИБУЦИЈУ ВОДЕ, ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ,
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА "МЛАДЕНОВАЦ" МЛАДЕНОВАЦ**

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

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018.

Младеновац, 29.01.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште: Младеновац

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07045859

ПИБ: 101478352

Надлежно министарство: Министарство привреде

ЈКП "Младеновац" обавља послове из делокруга своје основне делатности: производња и дистрибуција воде, одвођење отпадних вода, одвожење смећа из стамбених и пословних објеката, чишћење улица, тротоара, парковских стаза, одржавање депоније, одржавање градског и новог гробља, одржавање зеленила и дрвореда на јавним површинама у граду.

Поред наведених послова из основне делатности ЈКП "Младеновац" обавља и послове на изградњи водоводне и канализационе мреже, санацији некатегорисаних и атарских путева, одржавању кишне канализације, замени сливничких решетки и шахт поклопаца, давању услова за прикључење на мрежу као и изради прикључака.

Годишњи програм пословања за 2018. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" Младеновац усвојио је на седници одржаној 22.12.2017. године и донео одлуку бр.1067-58-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Програм пословања дана 27.12.2017. године, под бројем I-00-06-1-16/1/2017.

Ребаланс I Програма пословања за 2018. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 14.03.2018. године и донео одлуку бр.975-61-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс I Програма пословања за 2018. годину дана 23.03.2018. године, под бројем I-00-06-1-17/7/2018.

Ребаланс II Програма пословања за 2018. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 14.06.2018. године и донео одлуку бр.975-67-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс II Програма пословања за 2018. годину дана 21.06.2018. године, под бројем I-00-06-1-18/15/2018.

Ребаланс III Програма пословања за 2018. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 12.09.2018. године и донео одлуку бр.975-70-2. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс III Програма пословања за 2018. годину дана 25.09.2018. године, под бројем I-00-06-1-19/4/2018.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Младеновац" Младеновац у периоду од 01.01. до 31.12.2018. обављало је своје активности предвиђене програмом пословања, ребалансом I, ребалансом II и ребалансом III програма за 2018. Годину. Значајних проблема у обављању планираних послова није било.

Укупна количина воде произведене у извештајном периоду износи 2.407.806 м³, а просечна производња воде била је 76,35 литара у секунди.

Остварени физички обим продаје воде износи 1.643.870 м³ што је 94,51% од планираног обима продаје воде за 2018. годину. Остварени физички обим одвода отпадних вода је 1.114.677 м³, што је 94,48% од планираног физичког обима по овој основи за 2018.годину. Значајних одступања од планираних величина у оквиру различитих група потрошача није било.

ЈКП "Младеновац" је редовно обављало активности по Програму одржавања комуналне хигијене и одржавања депоније у градској општини Младеновац; по Програму одржавања градског гробља у Младеновцу и Новог гробља у Рајковцу; по Програму уређивања и одржавања јавних зелених површина на територији градске општине Младеновац. Вршено је и чишћење улица и путева од снега и леда, као и пешачких комуникација у зимским условима. По основу чишћења и прања јавних површина остварено је 38.337.261 динара прихода; од уређења и одржавања гробља остварено је 4.872.996 динара прихода; по основу зимског одржавања тротоара степеништа и парковских стаза остварено је 1.481.664,00 динара прихода; по основу уређивања и одржавања јавних зелених површина остварено је 19.164.868 динара прихода.

Планирани радови ван основне делатности диктирани су плановима и финансијским могућностима инвеститора. Реализовани су радови на изградњи водоводне мреже у Великој Крсни- у улици Белаћанска и Николаја Велимировића, окончани су и радови на реконструкцији водоводне мреже у улици Радомира Марића, реконструкција водоводне мреже у улици деда Васиной, изградња фекалне канализације у В. Степе, Ливадарској и Босанској, радови на реконструкцији водоводне мреже у ил. Николе Пашића, изградња фекалне канализације у улици Зорана Радмиловића, реконструкција фекалног постројења и изградња и опремање бунара, по основу наведених радова остварен је 23,579 милиона динара прихода. Извођени су радови на санацији некатегорисаних и атарских путева и остварено је 11,719 милиона динара прихода.

У склопу инвестиционих улагања извршено је следеће: набавка теретног возила ГАЗ кипер у вредности од 2,558 милиона динара за потребе службе зеленила и рециклаже, набавка два возила аутосмећара од 7 м³ у вредности од 7,321 милиона динара и од 16 м³ у вредности од 19,380 милиона динара, набавка оба аутосмећара је финансирана из средстава донација.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени укупни приходи износе 407.036 хиљаде динара и мањи су од планираних за 6%. Остварени расходи износе 401.914 хиљаде динара и мањи су за 7% од планираних, тако да је остварена добит у износу од 5.122 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна потраживања од купаца су повећана за 2,96%, у односу на стање на дан 31.12.2017. године. Проблем наплате потраживања је присутан како у делу потраживања од привреде, тако и у делу потраживања од грађана и поред учињених напора на поспешивању наплате. Повећан је број опомена и тужби, потраживања по основу тужби.

Укупне обавезе предузећа у односу на стање на почетку године смањене су за 1,7%. Предузеће редовно измирује своје финансијске обавезе и обавезе према запосленима а има мањих кашњења у измиривању пореских обавеза и обавеза према добављачима. Проблем наплате потраживања узрокује мања кашњења у измиривању обавеза али она не угрожавају нормално снабдевање и одржавање континуираног обављања свих својих обавеза.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Од почетка 2018. године највећи део прилива и одлива средстава везан је за обављање основних пословних активности. Приливи готовине из пословних активности били су већи од одлива за 1.348 хиљаде динара. Финансијска средства добијена по основу финансирања набавки два смећарска возила, једног из буџета града Београда и другог по основу донације Владе Јапана утицала су да нето прилив готовине из активности инвестирања износи 542 хиљаде динара. Нето прилив готовине из активности финансирања износи 1.054 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду приказане су исплаћене зараде за период од јануара до децембра 2018. године. Све исплате зарада су биле у оквиру пројектоване месечне масе за зараде одобрене програмом и ребалансом програма пословања за 2018. годину и у складу са овереним ЗИП-1 обрасцима. Износ накнада за рад чланова управе већи је од планираног за 7,5%. Обрачун и исплата ових накнада врши се по основу зараде директора која није могла прецизно да се предвиди програмом пословања.

Повећан је и износ исплаћених дневница за службена путовања јер је већи број запослених упућен на службени пут по основу обуке за рад у новом програму.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених радника на дан 31.12.2018. године износи 257. Три радника су споразумно раскинули радни однос, један радник је примљен по основу повећања обима посла.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01-31.12.2018. године цене основних производа и услуга ЈКП "Младеновац" нису мењане у односу на цене из септембра 2017. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

По основу Решења број 4-2347/18-Г-од 12.03.2018.године добијена су средства из буџета града Београда по основу финансирања Пројекта Набавке аутосмењарског возила за одржавање чистоће на подручју ГО Младеновац у укупном износу од 15.000.000,00 динара.

По основу Решења Скупштине ГО Младеновац број I-00-06-1-19/4-1/2018 добијена су средства из буџета ГО Младеновац по основу субвенција у износу од 8.000.000,00 динара недостајућих средстава за набавку аутосмењарског возила чија је укупна вредност 23.256.000,00 динара. Набавка наведеног возила је окончана у последњем кварталу 2018. године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Издавање средстава за посебне намене је у оквиру планираних за извештајни период.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У протеклих девет месеци било је инвестиционих активности на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже. Завршена је изградња водоводне мреже у Великој Крсни - у улици Белућанској и Николаја Велимировића као и радови на реконструкцији водоводне мреже у улици Радомира Марића, , реконструкцији водоводне мреже у улици Деда Васиной, изградњи фекалне канализације у улицама Војводе Степе, Ливадарској и Босанској, радови на реконструкцији фекалне канализације у улици Николе Пашића, изградња фекалне канализације у улици Зорана Радмиловића, реконструкција фекалног постројења и радови на изградњи и опремању бунара. Настављене су активности на санацији некатегорисаних и атарских путева. Реализоване су активности везане за набавку теретних возила неопходних за успешније обављање основне делатности а набављене су и пумпе за рад постројења за производњу и дистрибуцију воде.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године предузеће је своје активности обављало у оквирима предвиђеним програмом пословања за 2018.годину, значајних поремећаја није било.

Директор ЈКП "Младеновац"
Владета Лучић, спец.струк.инж.маш.


на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Број поглавља, раздела	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01-31.12.2018 Текућа година	01.01 - 31.12.2018.		Извесне реализација 01.01 - 31.12.18 / план 01.01 - 31.12.2018
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	365.131	420.345	420.345	391.044	0,93
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	895	1.500	1.500	913	0,61
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	895	1.500	1.500	913	0,61
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	358.575	417.889	417.889	381.499	0,91
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	358.575	417.889	417.889	381.499	0,91
615	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.541	506	506	4.154	8,21
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.120	450	450	4.478	9,95
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	359.740	416.012	416.012	381.306	0,92
50	I. ПАЈАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	650	1.300	1.300	565	0,43
52	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	723	400	400	665	1,66
600	III. ПОМЕНАЉЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
601	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 до 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	33.610	41.190	41.190	32.489	0,79
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	52.069	56.300	56.300	52.919	0,94
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	213.399	238.422	238.422	223.401	0,94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.198	26.700	26.700	26.187	0,98
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	19.658	26.500	26.500	21.800	0,82
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.282				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.597	26.000	26.000	24.610	0,95
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.391	4.333	4.333	9.738	2,25
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.561	9.000	9.000	8.078	0,90
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1 Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2 Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
663	3 Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
664	4 Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8.456	9.000	9.000	8.004	0,89
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.105			74	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.485	3.000	3.000	1.833	0,61
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	23				
560	1 Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2 Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	23				
563	3 Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
564 и 569	4 Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.297	3.000	3.000	1.818	0,61
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	165			15	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.076	6.000	6.000	6.245	1,04

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
1081 и 1085	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5				
1083 и 1085	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.529				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.377	3.800	3.800	7.914	2,08
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.690	12.848	12.848	18.775	1,46
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.630	1.285	1.285	5.122	3,99
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051 – 1050 + 1049 – 1048 – 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
1054	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
1055	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	141				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.489	1.285	1.285	5.122	3,99
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			193	193	768	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
1061 и 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	2.006				
1062 и 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
724	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3.483	1.092	1.092	4.354	3,99
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.01.2019.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31. 12. 2018.		Индекс реализација 31.12.2018. / план 31.12.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	378.878	374.000	374.000	393.526	1,05
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	259	400	400	607	1,52
010 и део 019	1. Улаганја у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	259	400	400	607	1,52
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	374.470	370.000	370.000	388.881	1,05
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10.021	10.021	10.021	10.021	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	295.242	278.297	278.297	295.621	1,06
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	69.207	81.682	81.682	83.239	1,02
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улаганја на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
033 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	4.149	3.600	3.600	4.038	1,12
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	4.149	3.600	3.600	4.038	1,12
053 и део 059	4. Потраживања "из продаје" по уговорима о финансијском линињу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	4.272	6.000	6.000	4.272	0,71
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	203.102	175.401	175.401	215.846	1,23
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	10.174	6.800	6.800	10.265	1,51
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045	8.095	6.500	6.500	9.570	1,47
11	2. Незавршена производња и подприпремне ствари	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	789	300	300	695	2,32
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

18	6. Плаћени аванси и залихе и услуге	050	1.290				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	180.522	166.181	166.181	186.259	1,12
200 и до 209	1. Купио у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и до 209	2. Купио у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и до 209	3. Купио у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и до 209	4. Купио у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и до 209	5. Купио у земљи	056	180.522	166.181	166.181	186.259	1,12
205 и до 209	6. Купио у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	733	120	120	367	3,06
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	10.034	1.500	1.500	13.037	8,69
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				2.339	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.639	800	800	3.579	4,47
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	586.252	555.401	555.401	613.644	1,10
88	Ђ. ВАЊЕБЛАНСНА АКТИВА	072	95.528	90.985	90.985	101.463	1,12
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	457.639	458.941	458.941	461.993	1,01
30	Б. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	509.272	509.272	509.272	509.272	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405					
303	4. Државни капитал	0406	508.091	508.091	508.091	508.091	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1.181	1.181	1.181	1.181	1,00
31	В. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 247	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправака салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправака салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	3.433			3.433	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	20.499	18.578	18.578	24.853	1,34
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	17.016	17.486	17.486	20.499	1,17
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.483	1.092	1.092	4.354	3,99
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	68.699	68.699	68.699	68.699	1,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	68.699	68.699	68.699	68.699	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	26.472	16.982	16.982	23.297	1,37
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.210	5.420	5.420	8.185	1,51
400	1. Резервисања за трошкове у гарантисаном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бескорисне износених	0429	8.210	5.420	5.420	8.185	1,51
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	18.262	11.562	11.562	15.112	1,31	
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	16.482	9.982	9.982	14.275	1,43	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.780	1.580	1.580	837	0,53	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	102.141	77.978	79.268	128.354	1,62	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7.897	6.845	6.845	11.795	1,72	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања и омишљених продаја	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	7.897	6.845	6.845	11.795	1,72	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.186	3.000	3.000	9.085	3,03	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	56.817	41.000	41.000	49.181	1,20	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	50.374	35.000	35.000	33.907	0,97	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6.443	6.000	6.000	15.274	2,55	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24.543	16.433	16.433	12.660	0,77	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.745	1.200	1.200	0	0,00	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6.352	6.290	6.290	16.108	2,56	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.601	4.500	4.500	29.525	6,56	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	586.252	555.401	555.401	613.644	1,10	
89	E. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	95.528	90.985	90.985	101.463	1,12	

Датум: 31.01.2019.

МП

Овлашћено лице _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за дан 31.12.2018.

у 1000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.31.12.2017. Претходне године	План за 01.01.31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Износ реализације 01.01. - 30.09.18/ пома 01.01. - 30.09.18.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	А. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	352.254	366.189	366.189	460.022	1,26
3	1. Продаја и прелазак имови	3002	338.203	354.569	354.569	444.107	1,25
4	2. Принос од камата из пословних активности	3003	8.456	8.100	8.100	8.164	0,99
5	3. Остали приходи из пословних активности	3004	5.695	2.520	2.520	7.911	3,14
6	Б. Одлив готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	349.637	351.975	351.975	458.674	1,30
7	4. Плате, издаци и други издаци	3006	145.124	145.165	145.165	218.136	1,50
8	5. Аренд, накнаде, порези и остали трошци расхода	3007	192.930	203.110	203.110	214.292	1,06
9	6. Плате камата	3008	3.053	2.500	2.500	1.818	0,73
10	7. Порези на добити	3009					
11	8. Одлив из осталих пословних активности	3010	8.530	1.200	1.200	24.428	20,36
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (Б-А)	3011	2.717	9.799	9.799	1.348	0,14
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (А-Б)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	Б. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				32.710	
16	1. Продаја имови и других непокретности	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имови, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурси	3015				1.336	
18	3. Остали финансијски приходи (нето прилив)	3016				31.374	
19	4. Принос од камата из активности инвестирања	3017					
20	5. Принос од дивиденди	3018					
21	В. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.969	3.200	3.200	32.168	10,05
22	1. Куповина имови и других непокретности	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имови, некретности, постројења, опреме и биолошких ресурси	3021	4.969	3.200	3.200	32.168	10,05
24	3. Остали финансијски издаци (нето одлив)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (В-Б)	3023				542	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (Б-В)	3024	4.969	3.200	3.200		0,00
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	В. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	12.940	5.000	5.000	9.729	1,95
29	1. Уплаћене кредити, кредити	3026					
30	2. Духовни кредити (нето прилив)	3027	4.630			8.675	
31	3. Кредити кредити (нето прилив)	3028	7.410	5.000	5.000	729	0,15
32	4. Остали дугорочни облици	3029					
33	5. Остали краткорочни облици	3030				323	
34	В. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.959	12.808	12.808	8.675	0,63
35	1. Издаци за куповину облика и других облика	3032					
36	2. Духовни кредити (нето одлив)	3033	3.628				
37	3. Духовни кредити (нето одлив)	3034	281	13.808	13.808	7.813	0,57
38	4. Остали облици (нето одлив)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036	2.050			862	
40	6. Издаци за дивиденди	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (В-В)	3038	6.081			1.054	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (В-В)	3039		8.808	8.808		0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	364.394	370.189	370.189	502.461	1,36
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	360.565	368.983	368.983	499.517	1,35
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	3.829	1.206	1.206	2.944	2,44
46	В. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4.206	294	294	10.034	34,13
48	А. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				59	
49	Б. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3045 - 3046)	3047	10.034	1.206	1.206	13.037	8,69

Датум: 31.10.2018

Установљено: _____



Handwritten signature in blue ink.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

на дан 31.12.2018.

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Прелазна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.18./ план 01.01. -31.12.18.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	113.892.541	127.265.085	127.265.085	118.536.386	0,93
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	157.132.925	174.642.385	174.642.385	162.591.046	0,93
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	185.260.674	205.903.372	205.903.372	191.595.457	0,93
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	267	270	270	257	0,95
4.1	- на неодређено време	234	233	233	219	0,94
4.2	- на одређено време	33	37	37	38	1,03
5	Накнаде по уговору о делу				45.253	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу				1	
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					
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	881.591	918.004	918.004	989.662	1,08
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.160.430	11.500.000	11.500.000	9.846.340	0,86
20	Дневнице на службеном путу	48.465	45.000	45.000	55.567	1,23
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.220	5.000	5.000	4.850	0,97
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	3.204.486	1.729.300	1.729.300	1.716.922	0,99
25	Број прималаца	35	19	19	19	1,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.380.644	12.725.556	12.725.556	12.872.338	1,01
28	Стипендије	214.207	320.000	320.000	345.330	1,08
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 31.01.2019



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Младеновац" Младеновац
Матични број: 07045859

на дан 31.12.2018.

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)
	Стање на дан 30.09.2018. године*	222	37	
1.	Одлив кадрова			
2.	Истек уговора			
3.	Престала потреба			
4.	Споразумни раскид радног односа			
5.	Отказ уговора о раду	3		
6.	Пензија			
7.	Преминуо			
8.	Пријем			
9.	Јавни радови - привремено-повремени послови			
10.	Потреба посла			
11.	Повећање обима посла		1	
	Стање на дан 31.12.2018. године**	219	38	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.01.2019.

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

на дан 31.12.2018

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1	Вода - привреда и занатлије	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	1	
2	Вода - спорски центар	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	1	
3	Вода - грађани	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	1	
4	Канализација - привреда и занатлије	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	1	
5	Канализација - спорски центар	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	1	
6	Канализација - грађани	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	1	
7	Изношење смећа - станови	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	1	
8	Изношење смећа - пословни објекти	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	1	
9	Одржавање гробља Младеновац	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	1	
10	Изношење отпада	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1	
11	Чишћење улица	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	1	
12	Прање улица	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	1	
13	Одржавање и чување депоније	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	1	
14	Превоз воде цистерном	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	1	
15	Одржавање гробља Раковац	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	1	

Датум: 31.01.2019.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

на дан 31.12.2018.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		0	0	0	

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15 000	15 000	11 628	3 372	0,7752
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.09. / план 01.01.-31.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15 000	15 000	11 628	3 372	0,7752
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	23 000 000	23 000 000	23 000 000	0	1
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 31.01.2019.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

на дан 31.12.2018.

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017.	Реализација 01.01-31.12.2017.	План за 01.01-31.12.2018.	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.18/ план 01.01. -31.12.18
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000	50.000	50.000	36.069	72	
3.	Хуманитарне активности	20.000	10.000	20.000	0		
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	450.000	613.966	450.000	292.445	65	
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						
8.	Укупно	520.000	673.966	520.000	328.514	63	

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Истраживачка станица Петница	помоћ за учешће ученика	15.000			
2				Удружење виноградара и вођара општине Младеновац	организација манифестације	10.000			
3				РК Деспот Стефан Лазаревић	помоћ	5.000			
4				Геронтолошки центар	помоћ	6069			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 31.01.2019.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Младеновац"
Матични број: 07045859

Образац 7

на дан 31.12.2018.

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ¹	3.567.157,89	2018 ²						
2016		2017						
2015		2016						
2014		2015						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 31.10.2018.



[Handwritten signature in blue ink]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени гласови кредита	Гаранција процене Д/П/Б	Стање кредитне заслужености на 31.12.2017. године у евроима (млн)	Стање кредитне заслужености на 31.12.2017. године у евроима (млн)	Година поплаћивања кредита	Рис. остваре без периода пописа	Период пописа (Година реста)	Датум прве оплате	Колатерал стопа	Број година године јасне оплате	Плати слободно по кредитној и кредитној години						Укупно	
												Година поплаћивања кредита	Година поплаћивања кредита	Година поплаћивања кредита	Година поплаћивања кредита	Година поплаћивања кредита	Година поплаћивања кредита	Колатерал стопа	Колатерал стопа
Кредити	Државни кредит	40.330	не	8.222.000	984.829.000	2012	72	0	29.05.2013	6,5	12	288.000.000	295.542.000	298.800.000	310.750.000	313.433.000	315.315.000	315.315.000	315.315.000
	Државни кредит	104.313	не	134.650.000	18.467.214.000	2016	60		25.03.2017	2,8	12	1.154.225.000	1.154.225.000	1.154.225.000	1.154.225.000	1.154.225.000	1.154.225.000	1.154.225.000	1.154.225.000
	Државни кредит	17.657	не	15.022.000	4.253.798.000	2017	36		18.10.2017	4,23	12	367.548.000	370.490.000	374.404.000	378.663.000	382.554.000	386.400.000	390.250.000	394.100.000
	Државни кредит	8.844	не	5.084.000	678.754.000	2016	48		12.08.2016	9	12	59.282.000	60.373.000	61.893.000	63.240.000	64.251.000	65.251.000	66.251.000	67.251.000
	Државни кредит	21.810	не	10.022.000	1.085.750.000	2016	48		19.12.2016	9	12	151.130.000	154.633.000	158.000.000	161.430.000	164.851.000	168.254.000	171.657.000	175.060.000
Страна кредити																			
Укупно кредитна задужења по кредитној задужењима				220.807.000	26.367.645.000							2.021.072.000	2.033.474.000	2.047.333.000	2.061.170.000	2.075.000.000	2.088.750.000	2.102.500.000	2.116.250.000

За стране кредитне је потребно навести и број кредитног налога

Датум: 31.01.2019

Одговорно лице



на дан 31.12.2018

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
31.12.2017 (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеза		9.156.815,34
	068	текући рачун	Директна банка		389.163,98
	068	текући рачун	Управа за трезор		2.360,95
	068	благајна			203.102,00
	Укупно у динарима				9.751.442,27
31.03.2018	068	текући рачун	Банка Интеза		-5.756.812,42
	068	текући рачун	Директна банка		722.332,11
	068	текући рачун	Управа за трезор		2.360,95
	068	благајна			280.531,00
	Укупно у динарима				-4.751.588,33
30.06.2018	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	текући рачун	Директна банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		15.002.360,95
	068	девини наменски рачун	Банка Интеза		7.368.368,51
	Укупно у динарима				480.267,90
30.09.2018	068	текући рачун	Банка Интеза		22.850.997,36
	068	текући рачун	Директна банка		0,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		0,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		3.374.330,95
	Укупно у динарима				3.703.046,45
31.12.2018	068	текући рачун	Банка Интеза		118.042,37
	068	текући рачун	Директна банка		7.395.419,77
	068	текући рачун	Управа за трезор		11.491.470,85
	068	текући рачун	Управа за трезор		1.402.210,39
	Укупно у динарима				330,95
	Укупно у динарима				73.085,00
	Укупно у динарима				12.967.007,19

Одговорно лице

Датум: 31.01.2019



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвест. улагања закључно са претх. годином
1	на дан 31.12.2018.	4	2018	2018	2.500	2.499
2	Изградња дела водоводне мреже у МЗ Велика Крсна-Белуђанска улица	4	2018	2018	2.998	2.794
3	Изградња дела водоводне мреже у МЗ Велика Крсна-улица Николаја Велимировића	4	2018	2018	2.998	2.998
4	Реконструкција водоводне мреже МЗ Границе улица Николе Пашића	4	2018	2018	2.975	2.975
5	Реконструкција водоводне мреже МЗ Границе улица Деда Васина	4	2018	2018	1.931	1.785
6	Изградња фекалне канализације улице В. Степе, Ливадарска, Босанска	4	2018	2018	23.947	5.351
7	Изградња фекалне канализације у улици Зорана Радмиловића	4	2018	2018	1.836	1.783
8	Реконструкција фекалног постројења црна станица	4	2018	2018	3.555	3.555
9	Реконструкција фекалне канализације у ул. Краља Петра I	4	2018	2018	381	0
10	Санација атарских и некатегорисаних путева	4	2018	2018	20.833	11.719
11	Набавка возила аутосмећар 7м3	4	2018	2018	8.500	7.321

12	Набавка возила аутомобил 16м3	4	2018	2018	20.000	19.380
13	Дубинске пумпе	1	2018	2018	3.000	1.259
14	Центрифугалне пумпе	1	2018	2018	1.250	1.055
15	Фекалне пумпе	1	2018	2018	3.200	3.143
16	Нисконосећа приколица	1	2018	2018	495	0
17	Уређај за даљинско праћење на изворишту Брестовица	1	2018	2018	1.000	0
18	Моторна косачица самохотка	1	2018	2018	1.300	217
19	Систем за аутоматско управљање бунаром	1	2018	2018	700	860
20	Котао за грејање	1	2018	2018	1.500	0
21	Теретно возило	1	2018	2018	2.800	2.558
Укупно:					107.699	71.252

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња и опремање бунара	2.500	2.499		0		0			2.500	2.499
2	Изградња дела водовodne мреже у МЗ Велика Крсна-Белућанска улица	2.998	2.794	2.998	1.397	2.998	2.794	2.998	2.794	2.998	2.794
3	Изградња дела водовodne мреже у МЗ Велика Крсна-улица Николаја Велимировића	2.998	2.998					2.998	0		2.998
4	Реконструкција водовodne мреже МЗ Границе улица Николе Пашића	2.975	2.975			1.488		2.975	2.975	2.975	2.975
5	Реконструкција водовodne мреже МЗ Границе улица Деда Васина	1.931	1.785			965	1.377	1.931	1.785	1.931	1.785
6	Изградња фекалне канализације улице В.Степе.Ливадарска.Босанска	23.947	5.351	2.000			2.434			23.947	5.351
7	Изградња фекалне канализације у улици Зорана Размиловића	1.836	1.783					1.836	0	1.836	1.783

8	Реконструкција фекалног постројења црпна станица	3.555	3.555				1.185				2.370	0	3.555	3.555
9	Реконструкција фекалне канализације у ул. Краља Петра I	381	0										381	0
10	Санација атарских и некатегорисаних путева	20.833	11.719	5.208	2.173		10.416	4.971			15.621	5.577	20.833	11.719
11	Набавка возила аутомобилар 7м3	8.500	7.321				8.500	7.321			8.500	7.321	8.500	7.321
12	Набавка возила аутомобилар 16м3	20.000	19.380								20.000	0	20.000	19.380
13	Дубинске пумпе	3.000	1.259	1.000			2.000	1.511			2.000	1.980	3.000	1.259
14	Центрифугалне пумпе	1.250	1.055	1.000			1.000	737			1.000	858	1.250	1.055
15	Фекалне пумпе	3.200	3.143	900			900				1.600	0	3.200	3.143
16	Нисконосећа приколица	495	0				495				495	0	495	0
17	Уређај за даљинско праћење на изворишту Брестовица	1.000	0	500			1.000				1.000	0	1.000	0
18	Моторна косачица самохотка	1.300	217	1.300			1.300				1.300	0	1.300	217
19	Систем за аутоматско управљање бунаром	700	860	300			600	229			700	0	700	860
20	Котло за грејање	1.500	0	1.500			1.500				1.500	0	1.500	0
21	Теретно возило	2.800	2.558	2.800	2.558		2.800	2.558			2.800	2.558	2.800	2.558
Укупно:		107.699	71.252	19.506	6.128		43.147	23.932			84.815	30.401	107.699	71.252

Датум 31.01.2019.



Handwritten signature in blue ink.

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

на дан 31.12.2018.

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			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	4.038		4.038
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих				
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	4.038		4.038
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	397.952	204.693	189.693
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	189.026	12.300	176.726
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	23.360	19.926	3.434
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	177.288	175.487	5.235
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	1.592		1.592
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	6.686	3.980	2.706
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	693		693
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	158		158
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	535		535
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 31.01.2019.

Овлашћено лице:

