

Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 7. новембра 2017. године, разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2017.-30.9.2017. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 1067-53 од 26.10.2017. 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, одржавања 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 1.1.2017.-30.9.2017. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 1067-53 од 26.10.2017. године, а за који је Служба за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац сачинила Мишљење бр. 10007/1 од 2.11.2017. године.

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

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
IV-00-06-2-73/2/2017, 7. новембар 2017. године

Председник
Владан Глишић



На основу члана 47. Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 26.10.2017. године, разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период од 01.01.-30.09.2017. године, донео је следећу :

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОБЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 1007-53
26.10. 2017 год.
МЛАДЕНОВАЦ

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период 01.01.-30.09.2017. године, заведен под бројем 10007 од 25.10.2017. године.

Председник Надзорног одбора

Ђорђе Јевтовић



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

Број 10007

25.10. 2017-год.
МЛАДЕНОВАЦ

Образац 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 01.01.2017. до 30.09.2017.

Младеновац, 25.10.2017.

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 2017. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" Младеновац усвојио је на седници одржаној 23.12.2016. године и донео одлуку бр.1067-40-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Програм пословања дана 30.12.2016. године, под бројем I-00-06-1-8/14/2016.

Ребаланс 1 Програма пословања за 2017. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 18.04.2017. године и донео одлуку бр.1067-43-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс 1 Програма пословања за 2017. годину дана 28.04.2017. године, под бројем I-00-06-1-11/6/2017.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Младеновац" Младеновац у периоду од 01.01. до 30.09.2017. обављало је своје активности предвиђене програмом пословања за 2017. годину, значајних проблема у обављању планираних послова није било.

Укупна количина воде произведене у извештајном периоду износи 1.919.282 м³, а просечна производња воде била је 81,37 литара у секунди.

Остварени физички обим продаје воде износи 1.144.162 м³ што је 65,04% од планираног обима продаје воде за 2017. годину. Остварени физички обим одвода

отпадних вода је 751.615м³, што је 63,17% од планираног физичког обима по овој основи за 2017.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 14.146.880,00 динара прихода; од уређења и одржавања гробља остварено је 3.248.664,00 динара прихода; по основу одржавања некатегорисаних путева у зимским условима оставрено је 823.772,15 динара; по основу зимског одржавања тротоара степеништа и парковских стаза остварено је 2.254.969,35 динара прихода; по основу уређивења и одржавања јавних зелених површина остварено је 5.973.636,00 динара прихода и по основу кошења неуређених јавних површина остварено је 1.598.520,00 динара прихода.

Планирани радови ван основне делатности диктирани су плановима и финансијским могућностима инвеститора. Реализовани су радови на изградњи водоводне мреже у Великој Крсни и остварено је 9.116.001,80 динара прихода. Извођени су радови на санацији некатегорисаних путева и атарских путева и остварено је 13.773.388,00 динара прихода. Завршена је изградња фекалне канализације у улици Милутина Миланковића – први и други део фазе II и остварено је 2.832.607,28 динара прихода.Завршени су радови на реконструкцији водоводне мреже од Селишта до улице Р.Марића у МЗ Рајковац и остварен је приход од 2.624.482,62 динара.Започети су радови на реконструкцији водоводне мреже у улици Р.Марића у МЗ Рајковац и по првој привременој ситуацији остварен је приход од 518.558,80 динара. Започети су радови на изградњи канализационе мреже у улици Р.Марића у МЗ Рајковац и по првој привременој ситуацији остварен је приход од 1.208.096,20 динара.

У склопу инвестиционих улагања извршено је следеће: набавка булдожера у износу од 26.560.000 динара, дубинских пумпи 3.633.984 динара, центрифугалних пумпи 989.426 динара, металних контејнери (1,1м³) за смеће 1.556.100 динара, хлорне боце 222.200 динара, рачунарска опрема 557.159 динара, а завршени су и радови на адаптацији капеле у хладњачу у износу 496.000 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени укупни приходи износе 266.177 хиљаде динара и мањи су од планираних за 6,3%. Остварени приходи су мањи од планираних пре свега због мањих прихода по основу инвестиционих радова, као и због мањих прихода по основу комуналне хигијене и мањих прихода по основу прихода од испоруке воде и одвођења отпадних вода, као и по основу одвожења смећа.. Остварени расходи износе 268.396 хиљаде динара и мањи су за 2,8% од планираних, тако да је остварена нето губитак у износу од 9.461 хиљаде динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна потраживања од купаца су повећана за 11,76%, у односу на стање на дан 31.12.2016године. 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 износе преко 44 милиона динара.

Укупне обавезе предузећа у односу на стање на почетку године повећане су за 2,62%. Повећане су финансијске обавезе за 7,71% и обавезе према добављачима за 14,16%, а смањене су обавезе за примљене авансе за 55,12% у односу на стање на почетку године. Обавезе према запосленима су смањене за 6,90% у односу на 2016. годину, док су остале обавезе повећане за 79,38% у односу на 2016. годину. Проблем наплате потраживања, узрокује да предузеће није способно да на време измирује све своје обавезе и поред настојања да се најзначајнији део обавеза измирује у роковима и да не угрожава нормално функционисање предузећа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Од почетка 2017. године највећи део прилива и одлива средстава везан је за обављање основних пословних активности, тако да су одливи готовине из пословних активности били већи од прилива за 5.175 хиљада динара. Није било прилива готовине из активности инвестирања, а одлива готовине је било по основу прибављања нематеријалних улагања и основних средстава у износу од 3.280 хиљаде динара. Нето прилив готовине из активности финансирања износи 2.287 хиљада динара. Готовина на крају обрачунског периода износи 37 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду приказане су исплаћене зараде за период јануара –август 2017.године. Све исплате зарада су биле у оквиру пројектоване месечне масе за зараде одобрене Програмом пословања за 2017. годину и у складу са овереним ЗИП-1 обрасцима.

На име накнада члановима надзорног одбора исказан је износ за осам месеци јер ове исплате прате динамику исплате зарада.

На основу Анекса I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије којим је омогућено давање солидарне помоћи запосленима за поправљање социоекономског положаја, ЈКП Младеновац је извршило измене Правилника о раду и у августу месецу извршило исплату дела предвиђене солидарне помоћи у износу од 11.000,00 динара по раднику. Анексом II програма пословања за 2017.годину у оквиру трошкова пословања предвиђена је исплата солидарне помоћи запосленима у укупном износу од 22.620,00 динара по запосленом.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених радника на дан 30.09.2017. године износи 270. Један радник је отишао у пензију, а један по основу солидарног раскида уговора о раду. Радни однос на одређено време заснован је са два радника. Са Националном службом за запошљавање закључен је нов уговор о ангажовању 4 радника на јавним радовима, на основу уговора о привременим и повременим пословима. С обзиром да накнаду за обављене послове по уговору сноси Национална служба за запошљавање, ова лица нису приказана у Обрасцу 2 - Трошкови запослених јер трошкови њиховог ангажовања не падају на терет ЈКП "Младеновац".

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01-30.09.2017. године цене основних производа и услуга ЈКП "Младеновац" нису мењане у односу на цене из децембра 2016. године.

Новим ценовником који је од стране оснивача одобрен Решењем број IV-00-06-2-64/4/2017.од 21.09.2017. у ценовник је уведена нова услуга и цена за коришћење расхладне коморе на гробљу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било субвенција, нити других сличних прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Повећано је издвајање средстава за репрезентацију у односу на план за извештајни период за 13%, али се остало у оквиру планираног износа за 2017. годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У протеклих девет месеци било је већих инвестиционих активности на изградњи и реконструкцији водовodne и канализационе мреже. Завршена је изградња фекалне канализације у улици Милутина Миланковића – први и други део фазе II. Завршени су и радови на реконструкцији водовodne мреже од Селишта до ул. Радомира Марића у МЗ Рајковац. Започети су радови на реконструкцији водовodne мреже у улици Радомира Марића у МЗ Рајковац, као и радови на изградњи канализационе мреже у истој улици. Настављене су активности на завршетку радова на санацији некатегорисаних и атарских путева. Реализоване су активности везане за набавку два теретна возила, спроведен је поступак јавне набавке и поступак обезбеђења финансијских средстава а возила су испоручена половином октобра месеца.

Планиране инвестиционе активности на реконструкцији водоводне мреже у МЗ Границе и на реконструкцији фекалног постројења реализоваће се у наредном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.2017. до 30.09.2017. године предузеће је своје активности обављало у оквирима предвиђеним програмом пословања за 2017.годину, значајних поремећаја није било. Проблем наплате потраживања, као и недовољани приходи од инвестиционих активности, узрокује да предузеће остварује губитак у пословању и није способно да на време измирује своје обавезе и поред настојања да се најзначајнији део обавеза измирује у роковима и да се не угрожава нормално функционисање предузећа.

Датум: 25.10.2017.

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



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, редни број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017.		Индекс реализације 01.01.-30.09.17. / план 01.01.-30.09.2017.
					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	349.368	361.637	274.844	258.063	93,89
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	880	1.200	912	699	76,64
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	880	1.200	912	699	76,64
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	342.446	359.537	273.248	254.559	93,16
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	342.446	359.537	273.248	254.559	93,16
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.690			117	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.352	900	684	2.688	392,98
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	340.775	370.291	281.420	268.396	95,37
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	638	1.000	760	699	91,97
52	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	1.095			507	
530	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
531	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	34.667	38.223	29.049	25.324	87,18
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	46.862	45.320	34.443	35.722	103,71
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	197.333	216.776	164.750	156.258	94,85
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20.355	20.424	15.522	12.085	77,86
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	28.862	28.800	21.888	22.500	102,80
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	996				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.157	19.748	15.008	16.315	108,71
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	8.593				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		8.654	6.576	10.333	157,13
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.319	10.000	7.600	6.477	85,22
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				0	
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					
665	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9.284	10.000	7.600	6.402	84,24
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	35			75	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.782	2.500	1.900	1.523	80,16
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	120			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					
563	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
560 и 561	4. Остали финансијски расходи	1045	120			23	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.504	2.500	1.900	1.487	78,26
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	158			13	
	Ђ. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	6.537	7.500	5.700	4.954	86,91

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30. 09.2017.		Индекс реализација 30.09.2017. / план 30.09.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	387.054	381.637	381.637	371.064	97,23
1	В. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003			0	291	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Комисије, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005				291	
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	III. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	382.984	378.737	378.737	366.448	96,76
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10.021	10.021	10.021	10.021	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	297.433	315.426	290.916	288.433	99,15
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	48.970	53.290	77.800	67.856	87,22
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. Улагања на туђин некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	26.560			138	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			0	0	
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједнички подухвати	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за промену	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 власници осталих независних правних лица	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни власници у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни власници 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	4.070	2.900	2.900	4.325	149,14
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих независних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	4.070	2.900	2.900	4.325	149,14
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	6.278			6.279	
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	181.265	214.522	214.522	190.807	88,95
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	10.543	11.000	11.000	9.311	84,65
10	1. Материјал резервни делови, заплет и ситан инвентар	045	8.222	10.100	10.100	8.651	85,65
11	2. Невозвратна производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	908	900	900	660	73,33
14	5. Стална средства изнећена за продају	049					

15	6. Платени аванси за виле и услуге	050	1.413		0			
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	160.930	197.272	197.272	179.865	91,18	
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	160.930	197.272	197.272	179.865	91,18	
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	428	750	750	546	72,80	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осми 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 234	1. Краткорочни кредити и вписани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и вписани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и вписани у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и вписани у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски вписани	067						
24	VII. ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6.205	5.500	5.500	298	5,42	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осми 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.159			787		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0100 + 0002 + 0042 + 0043)	071	574.597	596.159	596.159	568.150	95,30	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	42.789			82.980		
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0102 + 0111 + 0112 + 0113 + 0114 + 0115 + 0116 + 0117 + 0120 + 0121) > 0 = (0071 + 0124 + 0441 + 0442)	0401	454.552	487.622	488.622	444.950	91,06	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	509.272	530.597	530.597	509.272	95,98	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удео у друштвима с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Удео у	0405						
303	4. Државни капитал	0406	508.091	529.416	529.416	508.091	95,97	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удео	0408						
306	7. Емисиона премја	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	1.181	1.181	1.181	1.181	100,00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осми 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (позражна сајда рачуна групе 33 осми 330)	0415						
33 осми 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (узводна сајда рачуна групе 33 осми 330)	0416	3.037			3.037		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	17.016	3.188	385	17.016	4.419,74	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	13.449			17.016		
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	3.567	3.188	385		0,00	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	68.699	46.163	46.163	78.301	169,62	
350	1. Губитак ранијих година	0422	68.699	46.163	46.163	68.699	148,82	
351	2. Губитак текуће године	0423				9.602		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕТЕ (0425 + 0431)	0424	30.460	22.908	22.908	29.789	130,04	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.595	0	0	6.924		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0429	7.595			6.924		
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	22.865	22.908	22.908	22.865	99,81		
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 емисионим хартијама од вредности у периоду дужности од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зарови у земљи	0437	20.110	22.908	22.908	20.110	87,79		
415	6. Дугорочни кредити и зарови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	2.755			2.755			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	89.585	85.629	84.629	93.411	110,38		
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8.473	9.329	9.329	10.676	114,44		
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 зарови у земљи	0446	8.473	9.329	9.329	10.676			
423	4. Краткорочни кредити и зарови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	13.446	6.000	6.000	6.035	100,58		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	34.653	46.500	45.500	44.010	96,73		
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Додављачи у земљи	0456	34.653	36.500	36.500	39.560	108,38		
436	6. Додављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		10.000	9.000	4.450	49,44		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24.060	18.000	18.000	22.399	124,44		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.158	2.300	2.300	409			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.709	3.500	3.500	5.665	161,86		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.086			4.217			
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИМЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0418 - 0419 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0871) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	574.597	596.159	596.159	568.150	95,30		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	42.789			83.980			

Датум: 25.10.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Преклаоне године	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Измене реализација 01.01. -30.09.17./ у односу на 01.01. -30.09.17.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	334.736	347.000	281.100	264.065	93,94
1. Продаја и примљени аванси	3002	318.791	330.000	270.000	255.258	94,54
2. Примљене камате из пословних активности	3003	9.284	10.000	7.500	6.402	85,36
3. Остали приливи из редовне пословања	3004	6.661	7.000	3.600	2.402	66,72
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	339.694	376.837	278.743	269.240	96,25
4. Издаци, обављачима и други издаци	3006	142.009	143.062	101.000	112.161	111,05
5. Плаћање пореза и остали лични издаци	3007	176.175	216.776	164.750	148.910	90,39
6. Плаћање камате	3008	2.504	2.000	1.743	1.487	85,31
7. Перел на добитак	3009					
8. Остали до одливи из пословних активности	3010	19.006	15.000	12.250	6.682	54,55
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011			1.357		
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	4.958	28.837		5.175	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	6.111	0	0	0	
1. Продаја имовина и услуга (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	6.111				
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20.545	0	0	3.280	
1. Куповина имовина и услуга (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	30.545			3.280	
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0		
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	24.434		0	3.280	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	34.937	31.659	2.226	8.596	386,34
1. Укључени основни капитал	3026	13.321	31.660			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	16.667				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4.949				
4. Обливи дугорочних облигаца	3029					
5. Остали краткорочни облигаца	3030			2.226	8.596	386,34
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2.427	2.427	2.446	6.309	257,93
6. Обливи основних капитала и уздаци	3032					
7. Дугорочни кредити (одливи)	3033			1.160		
8. Краткорочни кредити (одливи)	3034				5.471	
9. Обливи облигаца (одливи)	3035					
10. Финансијски издаци	3036	2.427	2.427	1.280	838	65,47
11. Плаћање дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	32.510	29.132		2.287	
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039			221		
I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	375.784	378.669	163.326	272.661	166,94
II. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	372.668	379.264	163.630	278.829	170,51
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	3.116				
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		705	205	6.168	3.008,78
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.087	6.205	6.205	6.205	100,00
А. ВОДЕНИКОВЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУЛА ГОТОВИНЕ	3045					
Б. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУЛА ГОТОВИНЕ	3046					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	6.205	5.600	6.000	37	0,62

Датум: 25.10.2017



Одговорно лице: *[Signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.17/ план 01.01. -30.06.17.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	108 775 815	120 892 198	90 550 433	76 750 064	85
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	149 917 722	166 641 130	124 953 366	105 898 213	85
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	176 754 960	196 469 892	147 320 015	124 854 948	85
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	278	279	279	270	97
4.1	- на неодређено време	248	248	248	239	96
4.2	- на одређено време	30	31	31	31	100
5	Накнаде по уговору о делу	137 658	81 753			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2				
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	793 276	908 247	672 744	597 181	89
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	12 098 270	12 840 000	9 630 000	9 182 365	95
20	Дневнице на службеном путу	42 006	72 000	48 000	32 862	68
21	Накнаде трошкова на службеном путу	17 565	28 000	21 000	3 000	14
22	Отпремнина за одлазак у пензију	249 896	1 808 000	1 251 693	671 006	54
23	Број прималаца	2	13	9	5	56
24	Јубиларне награде	3 272 880	3 739 167			
25	Број прималаца	29	35			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1 161 133	1 100 000	830 000	3 448 871	416
28	Стипендије	174 668	180 000	135 000	133 048	99
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	134 621				

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 25.10.2017



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Младеновац" Младеновац
Матични број: 07045859

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 30.06.2017. године*	241	29	17
1.	Одлив кадрова	2		13
2.	Истек уговора			
3.	Престала потреба			
4.	Споразумни раскид радног односа	1		
5.	Отказ уговора о раду			
6.	Пензија	1		
7.	Пријем		2	
8.	Јавни радови - привремено-повременни послови			
9.	Потреба посла			
10.	Повећање обима посла		2	
	Стање на дан 30.09.2017. године**	239	31	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: 25.10.2017.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	500 000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	500 000	0	0	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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	

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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, конкурсима и сл.)

Датум 25.10.2017



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

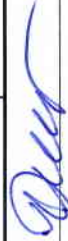
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016.		План за 01.01.-31.12.2017.		01.01.-30.09.2017.		Индекс реализација 01.01.-30.06.17/ план 01.01.-30.06.17
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	100.000	50.889	50.000	50.000	50.000	50.000	100
3.	Хуманитарне активности			20.000		20.000	10.000	50
4.	Спорте активности		8.000	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	350.000	578.912	380.000		300.000	339.222	113
6.	Реклама и пропаганда		42.529					
7.	Остало							
8.	Укупно	450.000	680.330	450.000		370.000	399.222	108

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Општински савез удружења олађивача голубова	помоћ за куповину награда	30.000	Виктор Николић	лечење	10.000
2				Удружење винограђара и воћара општине Младеновац	организација манифестације	15.000			
3				Карате клуб "Младеновац"	помоћ за учешће на првенству Балкана	5.000			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 25.10.2017.

Овлашћено лице:




Предузеће: ЈКП "Младеновац"
Матични број: 07045859

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	Правни основ уплате из претходних година ²	Укупно уплаћено у буџет
	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	3.567.157,89	2017 ²						
2015		2016						
2014		2015						
2013		2014						

Напомена: На основу одлуке Надзорног одбора број 1067-46-1/24.05.2017., остварена нето добит ће се искористити за покриве губитака из ранијих година.

¹ претходна година

² текућа година

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

DM

Датум: 25.10.2017.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Ингеза		5.308.249,08
	068	текући рачун	Директна банка		857.221,08
	068	текући рачун	Управа за трезор		2.360,95
	068	благајна			136.918,34
	Укупно у динарима				6.204.749,45
31.03.2017.	068	текући рачун	Банка Ингеза		
	068	текући рачун	Директна банка		439.593,55
	068	текући рачун	Управа за трезор		2.360,95
	068	благајна			143.025,32
	Укупно у динарима				584.979,82
30.06.2017.	068	текући рачун	Банка Ингеза		
	068	текући рачун	Директна банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		2.360,95
	068	благајна			241.475,42
	Укупно у динарима				243.836,37
30.09.2017.	068	текући рачун	Банка Ингеза		0,00
	068	текући рачун	Директна банка		0,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		2.360,95
	068	благајна			35.034,00
	Укупно у динарима				37.394,95
31.12.2017.	068	текући рачун	Банка Ингеза		
	068	текући рачун	Директна банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				0,00



Датум: 25.10.2017.

Овлашћено лице

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			
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, 233, део 234, 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	4.333		4.333
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	4.333		4.333
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	9115			
део 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			
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	380.665	200.968	179.697
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	156.429	9.479	146.950
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	23.872	21.350	2.522
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	193.453	170.139	23.314
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 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	5.443		5.443
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 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	1.468		1.468
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, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	930		930
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	224		224
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, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	706		706
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: 25.10.2017.

Овлашћено лице:

