

Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 5. маја 2018. године, разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2018.-31.3.2018. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 975-65-1 од 27.4.2018. 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.-31.3.2018. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 975-65-1 од 24.4.2018. године, а за који је Служба за буџет и финансијске послове Управе градске општине Младеновац сачинила Мишљење бр. 3539/1 од 4.5.2018. године.

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

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

IV-00-06-4-102/3/2018, 9. мај 2018. године

Председник,
Владан Глишић



На основу члана 47. Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 27.04.2018. године, разматрајући извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период од 01.01.-31.03.2018. године, донео је следећу :

ОДЛУКУ

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

"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 975-65-1

27.04. 2018 год.
МЛАДЕНОВАЦ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период 01.01.-31.03.2018. године.

Саставни део ове одлуке је извештај о пословању за период 01.01.-31.03.2018. године, заведен под бројем 3512 од 27.04.2018. године.

Председник Надзорног одбора

Ђорђе Јевтовић



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

"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 3512
27 APR 2018 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 01.01.2018. до 31.03.2018.

Младеновац, 30.04.2017.

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 одржанај 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-I-16/1/2017.

Ребаланс 1 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 1 Програма пословања за 2018. годину дана 23.03.2017. године, под бројем I-00-06-I-17/7/2018.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Младеновац" Младеновац у периоду од 01.01. до 31.03.2018. обављало је своје активности предвиђене програмом пословања и ребалансом 1 програма за 2018. Годину. Значајних проблема у обављању планираних послова није било.

Укупна количина воде произведене у извештајном периоду износи 570.570 м³, а просечна производња воде била је 73,38 литара у секунди.

Остварени физички обим продаје воде износи 385.676 м³ што је 22,17% од планираног обима продаје воде за 2018. годину. Остварени физички обим одвода

отпадних вода је 274.021м³, што је 23,22% 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 8.893.721,00 динара прихода; од уређења и одржавања гробаља остварено је 1.218.249,00 динара прихода; по основу зимског одржавања тротоара степеништа и парковских стаза остварено је 1.141.201,00 динара прихода; по основу уређивања и одржавања јавних зелених површина остварено је 2.580.318,00 динара прихода.

Планирани радови ван основне делатности диктирани су плановима и финансијским могућностима инвеститора. Реализовани су радови на изградњи водоводне мреже у Великој Крсни- улица Белаћанска, а окончани су и радови на реконструкцији водоводне мреже у луци Николе Пашића у Границама и остварено је 3.900.726,00 динара прихода. Извођени су радови на санацији некатегорисаних и атарских путева и остварено је 2.172.862,00 динара прихода.

У склопу инвестиционих улагања извршено је следеће: набавка теретног возила ГАЗ килер у вредности од 2.558.400,00 динара за потребе службе зеленила и рециклаже.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени укупни приходи износе 89.254 хиљаде динара и мањи су од планираних за 11,06%. Остварени расходи износе 88.324 хиљаде динара и мањи су за 8,75% од планираних, тако да је остварена добит у износу од 930 хиљаде динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна потраживања од купаца су повећана за 2,42%, 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 износе 43,7 милиона динара.

Укупне обавезе предузећа у односу на стање на почетку године смањене су за 5%. Предузеће редовно измирује своје финансијске обавезе и обавезе према запосленима али има кашњења у измиривању пореских обавеза и обавеза према добављачима. 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 2018. године највећи део прилива и одлива средстава везан је за обављање основних пословних активности. Одливи готовине из пословних активности били су већи од прилива за 14.821 хиљаду динара. Нето прилив готовине из активности финансирања износи 3.752 хиљаде динара. Готовина на крају обрачунског периода износи 1.035 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду приказане су исплаћене зараде за период јануара – фебруар и обрачунате за март 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.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених радника на дан 31.03.2018. године износи 267. Три радника су отишла у пензију, двојици радника запослених на одређено време истекао је уговор о раду. Радни однос на одређено време заснован је са пет радника због потребе посла.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01-31.03.2018. године цене основних производа и услуга ЈКП "Младеновац" нису мењане у односу на цене из децембра 2017. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било субвенција, нити других сличних прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У протеклих девет месеци није било је већих инвестиционих активности на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже. Завршена је изградња водоводне мреже у Великој Крсној у Белањанској улици као и радови на реконструкцији водоводне мреже у улици Николе Пашића МЗ Границе. Настављене су активности на

санацији некатегорисаних и атарских путева. Реализоване су активности везане за набавку теретног возила

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.2018. до 31.03.2018. године предузеће је своје активности обављало у оквирима предвиђеним програмом пословања за 2018.годину, значајних поремећаја није било. Проблем наплате потраживања, као и недовољани приходи од инвестиционих активности, узрокује да предузеће 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.

Директор ЈКП "Младеновац"

Владета Лучић, спец.струк.инж.маш.



БИЛАНС УСПЕХА на дан 31.03.2018.

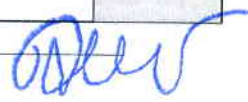
у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходно година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.03.2017.		Износ реализација 01.01.-31.03.18. / план 01.01. -31.03.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	365.131	402.522	97.400	86.798	89,11
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	895	1.500	300	231	77,00
600	I. 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	300	231	77,00
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	400.572	97.000	85.737	88,39
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	400.572	97.000	85.737	88,39
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				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.120	450	100	830	830,00
	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	398.436	93.167	86.004	92,31
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	650	1.300	280	231	82,50
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	723	400	100	164	164,00
630	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	33.610	41.190	8.980	8.564	95,37
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	52.069	51.300	12.190	11.226	92,09
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	213.399	226.346	52.817	51.162	96,87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.198	26.700	6.000	3.864	64,40
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	19.658	26.000	6.500	6.500	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.282				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.597	26.000	6.500	4.621	71,09
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	5.391	4.086	4.233	794	18,76
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.561	9.000	2.250	1.924	85,51
66, осим 662, 663 и 664	1. 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					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8.456	9.000	2.250	1.922	85,42
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.105			2	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.485	2.500	625	404	64,64
56, осим 562, 563 и 564	1. 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				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.297	2.500	625	404	64,64
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	165				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	6.076	6.500	1.625	1.520	93,54

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5				
583 и 585	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	2.800	700	532	76,00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.690	12.348	3.002	1.916	63,82
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.630	1.038	3.556	930	26,15
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	141				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.489	1.038	3.556	930	26,15
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		156	533	140	26,27
доп 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	2.006				
доп 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3.483	882	3.023	790	26,13
	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					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.03.2018.

М.П.

Овлашћено лице: 

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31. 03. 2018.		Индекс реализација 31.03.2018. / нама 31.03.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	378.878	374.000	374.000	375.093	100,29
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	259	400	400	259	64,75
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	259	400	400	259	64,75
013 и део 019	3. Гудвила	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. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	374.470	370.000	370.000	370.710	100,19
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	295.242	278.297	278.297	292.242	105,01
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	69.207	81.682	81.682	68.447	83,80
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, 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					
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					
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	4.124	114,56
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	4.124	114,56
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	4.272	6.000	6.000	4.272	71,20
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	203.102	173.901	173.901	201.225	115,71
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	10.174	6.800	6.800	8.494	124,91
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	8.095	6.500	6.500	7.828	120,43
11	2. Недовршени производња и недовршени услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	789	300	300	666	222,00
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Продајни аванси из материјалних услуга	050	1.290				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	180.522	164.681	164.681	189.783	115,24
200 и до 209	1. Кулпи у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и до 209	2. Кулпи у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и до 209	3. Кулпи у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и до 209	4. Кулпи у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и до 209	5. Кулпи у земљи	056	180.522	164.681	164.681	189.783	115,24
205 и до 209	6. Кулпи 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	326	271,67
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 залимови у земљи	065					
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и залимови у иностранству	066					
234, 235, 236 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	10.034	1.500	1.500	1.035	69,00
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.639	800	800	1.587	198,38
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	586.252	553.901	553.901	580.590	104,92
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	95.528	90.985	90.985	99.429	109,28
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	457.639	458.941	458.941	458.429	99,89
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0402 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	509.272	509.272	509.272	509.272	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	508.091	508.091	508.091	508.091	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Заједнички удели	0408					
306	7. Емисиона премија	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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показатељ сагласан са рачуном групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показатељ сагласан са рачуном групе 33 осим 330)	0416	3.433			3.433	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	20.499	18.368	18.368	21.289	115,90
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	17.016	17.486	17.486	20.499	117,23
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.483	882	882	790	89,57
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	68.699	68.699	68.699	68.699	100,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	68.699	68.699	68.699	68.699	100,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВНСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	26.472	16.982	16.982	26.191	154,23
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВНСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.210	5.420	5.420	7.929	146,29
400	1. Резервисања за трошкове утилитетног реноу	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених	0429	8.210	5.420	5.420	7.929	146,29
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	18.262	11.562	11.562	18.262	157,95
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 ситованим 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	16.482	165,12
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основи финансијског лијенга	0439	1.780	1.580	1.580	1.780	112,66
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	102.141	77.978	77.978	95.970	123,07
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7.897	6.845	6.845	5.892	86,08
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	7.897	6.845	6.845	5.892	86,08
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основи сталних средстава и средстава обустављеног пословања зависних лица	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.186	3.000	3.000	5.072	169,07
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	56.817	41.000	41.000	49.219	120,05
431	1. Добављачи – матично и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матично 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	40.587	115,96
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6.443	6.000	6.000	8.632	143,87
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24.543	16.433	16.433	24.717	150,41
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.745	1.200	1.200	1.530	127,50
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6.352	5.000	5.000	6.638	132,76
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.601	4.500	4.500	2.902	64,49
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0418 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0461 – 0463) ≥ 0	0464	586.252	553.901	553.901	580.590	104,82
89	Е. ВАЛБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	95.528	90.985	90.985	99.429	109,28

Датум: 27.04.2018.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

у 000 динара

Л	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходно године	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Планска реализација 01.01. - 31.03.18/ план 01.01. - 31.03.18.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	3. Прилики готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	362.364	365.189	365.189	94.080	25,76
3	1. Продаја и приходе од продаје	3002	338.203	354.569	354.569	90.295	25,47
4	2. Прилике камате из пословних активности	3003	8.456	8.100	8.100	1.922	23,73
5	3. Остали прилики из пословних активности	3004	5.695	2.520	2.520	1.863	73,93
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	349.637	351.976	351.976	108.901	30,94
7	1. Издаци за набављање и давање	3006	145.124	145.165	145.165	49.931	34,40
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	192.930	203.110	203.110	54.653	26,91
9	3. Плате камате	3008	3.053	2.500	2.500	404	16,16
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих личних прихода	3010	6.530	1.200	1.200	3.913	326,08
12	III. Нето прилики готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.717	8.799	8.799		
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				14.821	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Прилики готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето прилики)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето прилики)	3016					
19	4. Прилике камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Прилике дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	4.969	3.200	3.200		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.969	3.200	3.200		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилики готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4.969	3.200	3.200		
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Прилики готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	12.940	6.000	6.000	5.757	115,14
29	1. Уплаћивање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето прилики)	3027	4.630				
31	3. Краткорочни кредити (нето прилики)	3028	7.410	5.000	5.000	5.757	115,14
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	6.959	13.808	13.808	2.005	14,52
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.628				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	261	13.808	13.808	1.796	13,01
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036	2.050			709	
40	6. Издаци дивиденде	3037					
41	III. Нето прилики готовине из активности финансирања (I-II)	3038	6.081			3.752	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039		8.808	8.808		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИКИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	364.394	370.189	370.189	99.837	26,97
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	360.565	368.983	368.983	110.906	30,06
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИКИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	3.829	1.206	1.206		
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				11.069	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.205	294	294	10.034	3.412,93
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	4. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	10.034	1.600	1.600	1.035	69,00

Датум: 27.04.2018.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.18./ план 01.01. - 31.03.18.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	113.892.541	127.265.085	29.865.540	29.217.224	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	157.132.925	174.642.385	40.894.494	40.003.374	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	185.260.674	205.903.372	48.214.607	47.163.978	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУЛНО*	267	270	270	267	99
4.1.	- на неодређено време	234	233	234	231	99
4.2.	- на одређено време	33	37	36	36	100
5.	Накнаде по уговору о делу				21.519	
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	228.622	201.953	88
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	12.160.430	11.500.000	2.768.677	2.657.655	96
20.	Дневнице на службеном путу	48.465	45.000	10.000	9.338	93
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	4.220	5.000	2.000		
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	3.204.486	1.729.300			
25.	Број прималаца	35	19			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	7.380.644	650.000	200.000		
28.	Стипендије	214.207	320.000	80.000	86.332	108
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 приказаних у бруто износу

Датум: 27.04.2018.



Овлашћено лице: _____

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 01.01.2018. године*	234	33	
1.	Одлив кадрова			
2.	Истек уговора		2	
3.	Престала потреба			
4.	Споразумни раскид радног односа			
5.	Отказ уговора о раду			
6.	Пензија	3		
7.	Пријем			
8.	Јавни радови - привремено-повремени послови			
9.	Потреба посла			
10.	Повећање обима посла		5	
	Стање на дан 31.03.2018. године**	231	36	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.04.2018.



Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III							X	XI	XII	текуће године	претходне године
1.	Вода - привреда и занатлије	105,19	105,19	105,19	105,19											
2.	Вода - спорски центар	54,81	54,81	54,81	54,81											
3.	Вода - грађани	53,00	53,00	53,00	53,00											
4.	Канализација - привреда и занатлије	39,98	39,98	39,98	39,98											
5.	Канализација - спорски центар	23,40	23,40	23,40	23,40											
6.	Канализација - грађани	12,17	12,17	12,17	12,17											
7.	Изношење смећа - стамови	6,18	6,18	6,18	6,18											
8.	Изношење смећа - пословни објекти	9,30	9,30	9,30	9,30											
9.	Одржавање гробља Младеновац	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00											
10.	Изношење смећа	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55											
11.	Чишћење улица	0,702	0,70	0,70	0,70											
12.	Прање улица	2,838	2,84	2,84	2,84											
13.	Одржавање и чување депоније	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00											
14.	Превоз воде цистерном	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00											
15.	Одржавање гробља Раковац	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00											

Датум: 27.04.2018

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
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		0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		0	0	0	

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
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 30.06.2018.					
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 30.09.2018.					
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 31.12.2018.					
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, конкурс и сл.)

Датум: 27.04.2018.



Овлашћено лице: _____

у динарима

[illegible]

Овлашћено лице:



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 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: 27.04.2018.



[Handwritten signature]

3a. strane kredite je neizdatke vlasti u u okviru vlastitih sredstava.

[illegible]

Даты: 27.04.2018.

Ngày: 27-04-2018

Самостоятельно решить

2020

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, депозитни 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 Ингеза		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 Ингеза		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 Ингеза		
	068	текући рачун	Директна банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068	текући рачун	Банка Ингеза		
	068	текући рачун	Директна банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068	текући рачун	Банка Ингеза		
	068	текући рачун	Директна банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				0,00

Датум: 27.04.2018.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвест. улагања закључно са претх. годином
1	Изградња и опремање бунара	4	2018	2018	7.500	
2	Изградња дела водоводне мреже у МЗ Велика Крсна-Белућанска улица	4	2018	2018	2.998	
3	Реконструкција водоводне мреже МЗ Границе улица Николе Пашића	4	2018	2018	2.975	
4	Реконструкција водоводне мреже МЗ Границе улица Деда Васина	4	2018	2018	1.931	
5	Изградња фекалне канализације улице В. Степе Јивадарска, Босанска	4	2018	2018	13.541	
6	Реконструкција фекалног постројења црпна станица	4	2018	2018	3.555	
7	Санација атарских и некатегорисаних путева	4	2018	2018	20.833	
8	Набавка возила аутосмеђар 7м3	4	2018	2018	8.500	
9	Набавка возила аутосмеђар 16м3	4	2018	2018	20.000	
10	Дубинске пумпе	1	2018	2018	3.000	
11	Центрифугалне пумпе	1	2018	2018	1.250	
12	Фекалне пумпе	1	2018	2018	1.800	
13	Нисконосећа приколица	1	2018	2018	495	
14	Уређај за даљинско праћење на изворишту Брестовица	1	2018	2018	1.000	
15	Моторна косачица самохотка	1	2018	2018	1.300	

16	Систем за аутоматско управљање бунаром	1	2018	2018	700
17	Котао за грејање	1	2018	2018	1.500
18	Теретно возило	1	2018	2018	2.800
Укупно:					95.678

11 - 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.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња и опремање бунара	7.500			0	7.500		7.500		7.500	
2	Изградња дела водоводне мреже у МЗ Велика Крсна-Белуђанска улица	2.998		2.998	1.397	2.998		2.998		2.998	
3	Реконструкција водоводне мреже МЗ Границе улица Николе Пашића	2.975				1.488		2.975		2.975	
4	Реконструкција водоводне мреже МЗ Границе улица Деда Васина	1.931				965		1.931		1.931	
5	Изградња фекалне канализације улице В. Степе, Ливадарска, Босанска	13.541		2.000		6.000		11.541		13.541	
6	Реконструкција фекалног постројења црпна станица	3.555				1.185		2.370		3.555	
7	Санација атарских и некатегорисаних путева	20.833		5.208	2.173	10.416		15.621		20.833	
8	Набавка возила аутомобилар 7м3	8.500				8.500					
9	Набавка возила аутомобилар 16м3	20.000						20.000			
10	Дубинске пумпе	3.000		1.000		2.000		2.000		3.000	
11	Центрифугалне пумпе	1.250		1.000		1.000		1.000		1.250	
12	Фекалне пумпе	1.800		900		1.800		1.800		1.800	
13	Нисконосећа приколица	495				495		495		495	
14	Уређај за даљинско праћење на изворишту Брестовица	1.000		500		1.000		1.000		1.000	
15	Моторна косачица самохотка	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	

Систем за аутоматско управљање										
16	бунаром	700		300		600			700	
17	Котло за грејање	1.500		1.500		1.500			1.500	
18	Теретно возило	2.800		2.800		2.800			2.800	
Укупно:		95.678		19.506	6.128	51.547			86.031	95.678

Датум 27.04.2018.



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

на дан 31.3.2018.

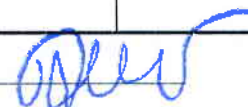
у 000 динара

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, 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	4.125		4.125
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, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	4.125		4.125
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	391.476	201.693	189.783
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	160.762	12.000	148.762
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	25.264	19.300	5.964
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	192.861	166.535	26.326
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	2.086		2.086
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	10.503	3.858	6.645
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	356		326
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	151		151
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 223 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	175		175
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: 27.04.2017.

М.П.

Овлашћено лице:



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