

Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 8. августа 2019. године, разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2019.-30.6.2019. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 602-11-1 од 31.7.2019. 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 1.1.2019.-30.6.2019. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 602-11-1 од 31.7.2019. године.

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

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
IV-00-06-4-162/2/2019, 8. августа 2019. године

Председник
Владан Глишић



[Handwritten signature]

На основу члана 47. Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 31.07.2019. године, разматрајући извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период од 01.01.-30.06.2019. године, донео је следећу :

ОДЛУКУ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДИСТРИБУЦИЈУ
ВОДЕ ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ГРОВЉА И ЗЕЛЕНИЛА
"МЛАДЕНОВАЦ"
Број 602-М-1
31.07. 2019. год.
МЛАДЕНОВАЦ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период 01.01.-30.06.2019. године.

Саставни део ове одлуке је извештај о пословању за период 01.01.-30.06.2019. године, заведен под бројем 5689 од 30.07.2019. године.

Председник Надзорног одбора

Миличав Томчић



Миличав Томчић

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

"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 5629

АОбразак 12

30.07. 2019 год.
МЛАДЕНОВАЦ

**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 01.01.2019. до 30.06.2019.

Младеновац, 30.07.2019.

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 изradi прикључака.

Годишњи програм пословања за 2019. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" Младеновац усвојио је на седници одржаној 12.12.2018. године и донео одлуку бр.975-73-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Програм пословања дана 26.12.2018. године, под бројем I-00-06-1-21/2/2018 .

Ребаланс I Програма пословања за 2019. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 18.02.2019. године и донео одлуку бр. 602-2-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс I Програма пословања за 2019. годину дана 27.02.2019. године, под бројем I-00-06-1-22/5/2019.

Ребаланс II Програма пословања за 2019. годину, Надзорни одбор ЈКП "Младеновац" усвојио је на седници одржаној 15.05.2019. године и донео одлуку бр. 602-6-1. Скупштина градске општине Младеновац дала је сагласност на Ребаланс II Програма пословања за 2019. годину дана 23.05.2019. године, под бројем I-00-06-1-23/12/2019.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Младеновац" Младеновац у периоду од 01.01. до 30.06.2019. обављало је своје активности предвиђене програмом пословања, ребалансом I програма за 2019 и ребалансом II програма за 2019. годину. Значајних проблема у обављању планираних послова није било.

Укупна количина воде произведене у извештајном периоду износи 1.138.978 м³, а просечна производња воде била је 73,24 литара у секунди.

Остварени физички обим продаје воде износи 824.946 м³ што је 48,74% од планираног обима продаје воде за 2019. годину. Остварени физички обим одвода отпадних вода је 554.157 м³, што је 48,54% од планираног физичког обима по овој основи за 2019.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 вршења услуге одржавања комуналне хигијене остварено је 13.929.195 динара прихода; по основу чишћења и уклањања дивљих депонија остварено је 2.726.700 динара, по основу зимског одржавања некатегорисаних путева остварено је 1.817.812,00 динара прихода; по основу уређивења и одржавања јавних зелених површина остварено је 5.146.095 динара прихода, по основу уређења и одржавања градског гробља Младеновац и гробља Рајковац реализован је приход од 2.030.415 динара и по основу рекултивације депоније остварен је приход од 1.999.874 динара.

Од планираних радова по основу изградње и реконструкције водоводне и канализационе мреже реализовани изградња канализационе мреже у улици Војводе Степе, Ливадарске, Босанска у вредности 3.146.586 динара и изградња водоводне мреже у МЗ Велика Крсна у вредности 2.202.179 динара.

Планирани радови ван основне делатности диктирани су плановима и финансијским могућностима инвеститора, као и временским условима. Извођени су радови на санацији некатегорисаних и атарских путева и остварено је 2.909.673 динара прихода и приход од радова на одржавању земљаних путева у вредности од 2.258.240 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени укупни приходи износе 175.325 хиљаде динара и мањи су од планираних за 16 %. Остварени расходи износе 174.296 хиљаде динара и мањи су за 15 % од планираних, тако да је остварена добит у износу од 1.029 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна потраживања од купаца су повећана за 7,76 %, у односу на стање на дан 31.12.2018. 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. Потраживања по основу тужби износе 48,67 милиона динара

Укупне обавезе предузећа у односу на стање на почетку године незнатно су повећане . Предузеће редовно измирује своје финансијске обавезе и обавезе према запосленима али има мањих кашњења у измиривању пореских обавеза и обавеза према добављачима. Проблем наплате потраживања, узрокује да предузеће има кашњења у измиривању свих својих обавеза и поред настојања да се најзначајнији део обавеза измирује у роковима и да се не угрожава нормално функционисање предузећа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Од почетка 2019. 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 10.394 хиљаде динара. Нето одлив готовине из активности инвестирање износи 10.959 хиљаде динара, док нето прилив из активности финансирања износе 8.316 хиљаде динара. Готовина на почетку обрачунског периода омогућила је стабилно пословање.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду приказане су исплаћене зараде за период од јануара до маја 2019.године. Све исплате зарада су биле у оквиру пројектоване месечне масе за зараде одобрене програмом и ребалансом програма пословања за 2019. годину и у складу са овереним ЗИП-1 обрасцима.

Трошкови солидарне помоћи исплаћене запосленима су изнад планираних из разлога већег броја смртних случајева чланова породице.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених радника на дан 30.06.2019. године износи 269. Током периода од 01.01.2019. до 30.06.2019. четири радника су отишла у пензију , један радник је преминуо, а три радника су добила отказ, такође у наведеном периоду извршен је пријем 20 радника због повећања обима посла.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01-30.06.2019. године цене основних производа и услуга ЈКП "Младеновац" су мењане у односу на цене из децембра 2018. године. Извршена је промена у смислу повећање цена за 10% у оквиру појединих цена услуга и радова и поред наведеног извршено је увођење нових цена (нове услуге) у ценовник.

Повећање за 10% треба извршити за следеће цене услуга и радова:

- 1) одржавање комуналне хигијене, изузев услуге одржавања депоније,
- 2) одржавање зеленила и дрвореда,
- 3) коришћење грађевинских машина, транспортних средстава и специјалних возила.

У ценовник треба уврстити нове цене на основу указаних потреба за фактурисање појединих услуга и радова, као што су:

- 1) зимско орезивање дрвореда са формирањем крошње, уклањање грана испод електро инсталација са ХТП плаформом(по комаду);
- 2) санација атарских и некатегорисаних путева и
- 3) радови на коловозној конструкцији

Примена измењеног ценовника започета је од 01.06.2019. по решењу ГО Младеновац II-00-06-2/612/2019 од 14.05.2019. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било средстава субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Издвајање средстава за посебне намене је у оквиру планираних за извештајни период, осим за репрезентацију која је увећана за 65.929 динара односно за 26%, а односи се на повећана издвајања за додатну исхрану радника који су дежурали у зимским условима и радника на терену у летњим условима .

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првих шест месеца није било значајнијих инвестиционих активности на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже због временских услова. Настављене су активности на санацији некатегорисаних и атарских путева.

У протеклом периоду ЈКП "Младеновац" је извршило набавку комбиноване грађевинске машине ровокопач-утоваривач и 100 контејнера 1.1м³.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године предузеће је своје активности обављало у оквирима предвиђеним програмом пословања за 2019.годину, значајних поремећаја није било.

Директор ЈКП “Младеновац”

Владета Лучић, спец. струк. инж. маш.



1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени укупни приходи износе 175.325 хиљаде динара и мањи су од планираних за 16 %. Остварени расходи износе 174.296 хиљаде динара и мањи су за 15 % од планираних, тако да је остварена добит у износу од 1.029 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна потраживања од купаца су повећана за 7,76 %, у односу на стање на дан 31.12.2018. 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. Потраживања по основу тужби износе 48,67 милиона динара

Укупне обавезе предузећа у односу на стање на почетку године незнатно су повећане . Предузеће редовно измирује своје финансијске обавезе и обавезе према запосленима али има мањих кашњења у измиривању пореских обавеза и обавеза према добављачима. Проблем наплате потраживања, узрокује да предузеће има кашњења у измиривању свих својих обавеза и поред настојања да се најзначајнији део обавеза измирује у роковима и да се не угрожава нормално функционисање предузећа.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Од почетка 2019. 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 10.394 хиљаде динара. Нето одлив готовине из активности инвестирање износи 10.959 хиљаде динара, док нето прилив из активности финансирања износе 8.316 хиљаде динара. Готовина на почетку обрачунског периода омогућила је стабилно пословање.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У извештајном периоду приказане су исплаћене зараде за период од јануара до маја 2019.године. Све исплате зарада су биле у оквиру пројектоване месечне масе за зараде одобрене програмом и ребалансом програма пословања за 2019. годину и у складу са овереним ЗИП-1 обрасцима.

Трошкови солидарне помоћи исплаћене запосленима су изнад планираних из разлога већег броја смртних случајева чланова породице.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених радника на дан 30.06.2019. године износи 269. Током периода од 01.01.2019. до 30.06.2019. четири радника су отишла у пензију , један радник је преминуо, а три радника су добила отказ, такође у наведеном периоду извршен је пријем 20 радника због повећања обима посла.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01-30.06.2019. године цене основних производа и услуга ЈКП "Младеновац" су мењане у односу на цене из децембра 2018. године. Извршена је промена у смислу повећање цена за 10% у оквиру појединих цена услуга и радова и поред наведеног извршено је увођење нових цена (нове услуге) у ценовник.

Повећање за 10% треба извршити за следеће цене услуга и радова:

- 1) одржавање комуналне хигијене, изузев услуге одржавања депоније,
- 2) одржавање зеленила и дрвореда,
- 3) коришћење грађевинских машина, транспортних средстава и специјалних возила.

У ценовник треба уврстити нове цене на основу указаних потреба за фактурисање појединих услуга и радова, као што су:

- 1) зимско резивање дрвореда са формирањем крошње, уклањање грана испод електро инсталација са ХТП платформом(по комаду);
- 2) санација атарских и некатегорисаних путева и
- 3) радови на коловозној конструкцији

Примена измењеног ценовника започета је од 01.06.2019. по решењу ГО Младеновац II-00-06-2/612/2019 од 14.05.2019. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Није било средстава субвенција.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Издавање средстава за посебне намене је у оквиру планираних за извештајни период, осим за репрезентацију која је увећана за 65.929 динара односно за 26%, а односи се на повећана издавања за додатну исхрану радника који су дежурали у зимским условима и радника на терену у летњим условима .

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првих шест месеца није било значајнијих инвестиционих активности на изградњи и реконструкцији водоводне и канализационе мреже због временских услова. Настављене су активности на санацији некатегорисаних и атарских путева.

У протеклом периоду ЈКП "Младеновац" је извршило набавку комбиноване грађевинске машине ровокопач-утоваривач и 100 контејнера 1.1м³.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018 Предыдущая година	План за 01.01.-31.12.2019 Текущая година	01.01.-30.06.2019.		Индекс реализација 01.01.-30.06.19. / период 01.01.-30.06.2019.
					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	391.046	423.597	204.241	167.912	82,21
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	913	1.100	550	400	72,73
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	913	1.100	550	400	72,73
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	381.499	416.947	200.915	164.929	82,09
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	381.499	416.947	200.915	164.929	82,09
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.154	5.000	2.500		0,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.480	550	276	2.583	935,87
	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	382.489	422.911	201.148	171.449	85,24
50	I. НАЉАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	669	1.000	460	400	86,96
52	II. ПОБЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020	665	660	330	298	90,30
530	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
531		1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	33.408	46.590	17.550	14.878	84,77
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	53.933	56.900	28.490	25.068	87,99
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	223.401	245.943	118.473	95.216	80,37
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.187	24.478	12.200	13.445	110,20
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	19.097	22.500	11.250	10.196	90,63
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	873				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.586	26.160	13.055	12.544	96,09
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.557	686	3.093		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				3.537	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.078	7.500	3.750	6.608	176,21
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					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и сродничких подухвата	1036					
660	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8.004	7.500	3.750	6.608	176,21
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	74				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.042	3.000	1.500	625	41,67
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и сродничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.027	3.000	1.500	625	41,67
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	15				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.036	4.500	2.250	5.983	265,91

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 683	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	385				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.352				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	7.932	2.500	1.250	805	64,40
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.650	6.500	3.390	2.222	65,55
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.908	1.186	3.203	1.029	32,13
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
109-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
50-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.908	1.186	3.203	1.029	32,13
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			178	480	154	32,08
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060					
400-722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	2.444				
400-722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4.464	1.008	2.723	875	32,13
	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						
	2. Умњена (разумљена) зарада по акцији						

Датум 30.07.2019



М.П.

Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

на дан 30.06.2019.		у 000 динара					
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.06.2019.		Индекс реализација 30.06.2019. / план 30.06.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	396.015	412.871	415.316	396.738	95,53
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	607	800	750	607	80,93
010 и део 019	1. Знагања у развоју	004					
011, 012 и део 019	2. Копирајфе, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остали права	005	607	800	750	607	80,93
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	391.370	408.119	410.564	392.133	95,51
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10.021	10.021	10.021	10.021	100,00
022 и део 029	2. Грмљавински објекти	012	296.464	271.340	274.819	289.836	105,46
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	84.885	126.758	125.724	92.276	73,40
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 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 вишегодишња 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 једноличних предузетима	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 независним правним лицима	029					
део 043 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 043 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које садрже додате вредности	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	4.038	3.952	4.002	3.998	99,90
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 робним кредит	037	4.038	3.952	4.002	3.998	99,90
053 и део 059	4. Потраживања по основу уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорни и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1.829	4.272	4.272	1.829	42,81
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	219.137	185.750	195.900	219.566	112,08
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9.668	10.150	10.450	13.186	126,18
10	1. Материјал резервне вредности, зали и сток инвентар	045	8.739	9.500	9.800	12.650	129,08
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Робе	048	637	650	650	536	82,46
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	292				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	190.172	170.000	180.000	204.929	113,85
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	190.172	170.000	180.000	204.929	113,85
205 и део 209	6. Купци 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	782	400	450	214	47,56
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 део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и задужења у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	13.037	3.700	3.500		0,00
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.339			792	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.139	1.500	1.500	445	29,67
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	616.981	602.893	615.488	618.133	100,43
88	Б. БАЊЕБЛАНСНА АКТИВА	072	101.322	101.463	101.463	101.322	99,86
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) > 0 = (0097) + (0424 + 0441 + 0442)	0401	461.860	465.821	467.536	462.735	98,97
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	509.272	509.272	509.272	509.272	100,00
301	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405					
303	4. Државни капитал	0406	508.091	508.091	508.091	508.091	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Здружени удели	0408					
306	7. Емисиони премии	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 (показија са сажа рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугоина са сажа рачуна групе 33 осим 330)	0416	3.676			3.676	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	24.963	25.248	26.963	25.838	95,83
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	20.499	24.240	24.240	24.963	102,98
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.464	1.008	2.723	875	32,13
	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 РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	23.593	55.712	48.712	29.161	59,86
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.481	4.100	4.700	7.909	168,28
400	1. Резервисања за трошкове у ванредном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	8.481	4.100	4.700	7.909	168,28
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остале дугорочне обавезе	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	15.112	51.612	44.012	21.252	48,29	
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	14.275	50.772	43.172	20.415	47,29	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	837	840	840	837	99,64	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	IV. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	131.528	81.360	99.240	126.237	127,20	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	11.775	3.919	10.196	12.521	122,80	
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 (вексели, провизије)	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	11.775	3.919	10.196	12.521	122,80	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	9.281			12.656		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	51.536	36.741	40.344	57.598	142,77	
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 – остали повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остали повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	36.262	26.241	25.844	39.401	152,46	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	15.274	10.500	14.500	18.197	125,50	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.931	15.500	15.500	3.301	21,30	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1.200	1.200		0,00	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	16.470	3.000	3.000	9.712	323,73	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	29.535	21.000	29.000	30.449	105,00	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	616.981	602.893	615.488	618.133	100,43	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	101.322	101.463	101.463	101.322	99,86	

Датум: 30.07.2019

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период: 30.06.2019.

Л	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.2019. до 30.06.2019.	План за 01.01.2019. до 30.06.2019.	01.01. - 30.06.2019.		Износ реализација 01.01. - 30.06.19. изм. 01.01. - 30.06.19.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	389.205	430.571	208.908	180.774	86,53
3	1 Продаја и примљени аванси	3002	376.691	420.021	203.632	171.621	84,28
4	2 Примљене камате из пословних активности	3003	8.004	7.500	3.750	6.608	176,21
5	3 Остали приливи из редовног пословања	3004	4.510	3.050	1.526	2.545	166,78
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	401.465	410.971	199.385	191.168	95,88
7	1 Исплате добављачима и дати аванси	3006	186.990	143.628	70.212	92.747	132,10
8	2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	196.587	245.943	118.473	95.213	80,37
9	3 Плаћене камате	3008	2.027	3.000	1.500	625	41,67
10	4 Порез на добитак	3009					
11	5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.861	18.400	9.200	2.583	28,08
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		19.600	9.523		0,00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	12.260			10.394	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ						
15	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3013	12.630				
16	1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3015	12.630				
18	3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4 Примљене камате из активности финансирања	3017					
20	5 Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3019	5.415	39.800	31.400	10.959	34,90
22	1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3021	5.415	39.800	31.400	10.959	34,90
24	3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3023	7.215				
26	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3024		39.800	31.400	10.959	34,90
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	14.193	39.200	31.200	11.229	35,99
29	1 Увеличање основног капитала	3026					
30	2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	8.676	39.200	31.200	6.140	19,68
31	3 Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5.517				
32	4 Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5 Остале краткорочне обавезе	3030				5.089	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	6.145	19.000	7.740	2.913	37,64
35	1 Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2 Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.207			1.048	
37	3 Краткорочни кредити (одливи)	3034	788	18.060	7.270	1.029	14,15
38	4 Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5 Финансијски лизинг	3036	3.150	940	470	836	177,87
40	6 Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	8.048	20.200	23.460	8.316	35,45
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	416.028	469.771	240.108	192.003	79,97
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	413.025	469.771	238.525	205.040	85,96
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	3.003		1.583		0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				13.037	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10.034	3.700	1.917	13.037	680,07
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3047	13.037	3.700	3.500	0	0,00

Датум: 30.07.2019.



Својеручно потпис:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

на дан 30.06.2019.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Предходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.18./ план 01.01. -30.06.18.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	118.536.386	140.223.455	68.088.332	54.306.541	79,76
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	162.591.046	193.008.495	93.674.510	74.774.155	79,82
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	191.595.457	227.557.016	110.442.247	87.601.099	79,32
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	257	276	280	269	96,07
4.1	- на неодређено време	219	213	217	214	98,62
4.2	- на одређено време	38	63	63	55	87,30
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	989.662	1.329.112	659.152	400.170	60,71
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.846.340	9.000.000	4.500.000	3.246.949	72,15
20	Дневнице на службеном путу	55.567	45.000	15.000	11.382	75,88
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.850	5.000	2.500	675	27,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	1.716.922	2.100.000			
25	Број прималаца	19	18			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	12.872.338	750.000	300.000	845.582	281,86
28	Стипендије	345.330	400.000	200.000	176.115	88,06
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 30.07.2019.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Младеновац" Младеновац
Матични број: 07045859

Образац 3

на дан 30.06.2019.

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 31.03.2019. године*	217	36	
1.	Одлив кадрова			
2.	Истек уговора			
3.	Престала потреба			
4.	Споразумни раскид радног односа			
5.	Отказ уговора о раду	2		
6.	Пензија	1		
7.	Преминуо		1	
8.	Пријем			
9.	Јавни радови - привремено-повремени послови			6
10.	Потреба посла			
11.	Повећање обима посла		20	
	Стање на дан 30.06.2019. године**	214	55	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.07.2019.



Овлашћено лице: 

на дан 31.3.2019

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	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	деи. текуће године	
															деи. претходне године	
1	Вода - привреда и занатлије	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19	105,19								
2	Вода - спорски центар	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81	54,81								
3	Вода - грађани	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00								
4	Канализација - привреда и занатлије	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98								
5	Канализација - спорски центар	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40								
6	Канализација - грађани	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17								
7	Изношење смећа - станова	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18								
8	Изношење смећа - пословни објекти	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30								
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								
10	Изношење отпада	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55								
11	Чишћење улица	0,702	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,77								
12	Прање улица	2,838	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	3,12								
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								
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								
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								

Датум: 30.07.2019



М.П.

Овлашћено лице

на дан 30.06.2019.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	23.000.000	23.000.000	23.000.000	0	0
УКУПНО	23.000.000	23.000.000	23.000.000	0	0

План за период 01.01.-31.12.2019. 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 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.09. / план 01.01.-31.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум 30.07.2019.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Младеновац"
Матични број: 07045859

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

на дан 30.06.2019.

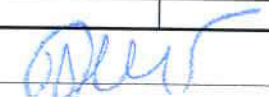
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018.	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.19/ план 01.01. -30.06.19
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000	36.069	50.000	50.000	10.000	20
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	20.000		
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	450.000	292.445	450.000	250.000	315.929	126
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						
8.	Укупно	520.000	328.514	520.000	320.000	325.929	102

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				Удружење виноградара и воћара општине Младеновац	организација манifestације	10.000			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.07.2019.



Овлашћено лице: 

Предузеће: ЈКП "Младеновац"
Матични број: 07045859

Образац 7

на дан 30.06.2019.

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		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: 30.07.2019.



Handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters.

[illegible]

*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара обimu подинака 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Jazm 30.07.2019

— *de l'arrondissement de*

на дан 31.03.2019

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
31.12.2018. (претходна година)	068	текући рачун	Банка Интеза		11.491.470,85
	068	текући рачун	Директна банка		1.402.210,39
	068	текући рачун	Управа за трезор		330,95
	068	благајна			73.085,00
	Укупно у динарима				12.967.097,19
31.03.2019.	068	текући рачун	Банка Интеза		-2.282.864,74
	068	текући рачун	Директна банка		640.558,87
	068	текући рачун	Управа за трезор		330,95
	068	благајна			259.950,23
	Укупно у динарима				-1.382.024,69
30.06.2019.	068	текући рачун	Банка Интеза		0,00
	068	текући рачун	Директна банка		-5.070.144,92
	068	текући рачун	Управа за трезор		330,95
	068	благајна			368.186,08
	Укупно у динарима				-4.701.627,89
30.09.2019.	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	текући рачун	Директна банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068	текући рачун	Банка Интеза		
	068	текући рачун	Директна банка		
	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	благајна			
	Укупно у динарима				0,00

Датум: 30.07.2018.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвест. улагања закључно са претх. годином
		4	2019	2020		
1	Изградња водоводне мреже у МЗ Јагњило	4	2019	2020	0	
2	Изградња дела водоводне мреже у МЗ Велика Крсна	4	2019	2020	4.917	
3	Изградња фекалне канализације у улици Дунавска	4	2019	2020	3.911	
4	Изградња фекалне канализације улице В.Степе,Ливадарска,Босанска	4	2018	2020	17.394	6.553
5	Реконструкција водоводне мреже у улици Трстенска Мала Врбица	4	2019	2020	4.917	
6	Реконструкција водоводне мреже од бунара Радишић до чесме	4	2019	2020	7.263	
7	Изградња фекалне канализације у улици Краља Петра I - крак	4	2019	2020	1.140	
8	Изградња водводне мреже у улици Теслиној	4	2019	2020	1.200	
9	Реконструкција водводне мреже у улици Савића млин	4	2019	2020	3.350	
10	Реконструкција водоводне мреже у улици Раше Милисављевић	4	2019	2020	700	
11	Санација атарских и некатегорисаних путева	4	2019	2020	15.000	

12	Набавка возила багер точкаш са прикључним алатом	3	2019	2020	24.000	
13	Набавка возила аутоподизач за контејнере	3	2019	2020	10.000	
14	Набавка комбиноване грађевинске машине ровокопач-утоваривач	4	2019	2020	7.200	
15	Набавка чистилице за тротоаре-самоходна	1	2019	2020	1.300	
16	Нисконосећа плато приколица	1	2019	2020	1.000	
17	Дубинске пумпе	1	2019	2020	4.000	
18	Центрифугалне пумпе	1	2019	2020	950	
19	Уређај за даљинско праћење и контролу рада на изворишту Брестовица	1	2019	2020	1.200	
20	Контејнери 1.1м³	1	2019	2020	3.500	
Укупно:			-	-	112.942	6.553

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.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња водоводне мреже у МЗ Јагњило	0								0	
2	Изградња дела водоводне мреже у МЗ Велика Крсна	4.917	2.202	0	0	2.460	2.202	4.917	0	4.917	0
3	Изградња фекалне канализације у улици Дунавска	3.911	0	0	0	0	0	0	0	3.911	0
4	Изградња фекалне канализације улице В.Степе,Ливадарска,Босанска	17.394	3.417	0	0	3.417	3.417	10.500	0	17.394	0
5	Реконструкција водоводне мреже у улици Трстенска Мала Врбица	4.917	0	0	0	2.460	0	4.917	0	4.917	0
6	Реконструкција водоводне мреже од бунара Радишић до чесме	7.263	0	0	0	3.632	0	7.263	0	7.263	0

7	Изградња фекалне канализације у улици Краља Петра I - крак	1.140	0	0	0	0	0	1.140	0	1.140	0
8	Изградња водводне мреже у улици Теслиној	1.200	0	0	0	0	0	1.200	0	1.200	0
9	Реконструкција водводне мреже у улици Савића млин	3.350	0	0	0	0	0	3.350	0	3.350	0
10	Реконструкција водоводне мреже у улици Раше Милисављевић	700	0	0	0	0	0	700	0	700	0
11	Санација атарских и некатегорисаних путева	15.000	2.001	3.750	1.505	7.500	2.001	11.250	0	15.000	0
12	Набавка возила багер точкаш са прикључним алатом	24.000	0	0	0	2.400	0	24.000	0	24.000	0
13	Набавка возила аутоподизач за контејнере	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0
14	Набавка комбиноване грађевинске машине ровокопач-утоваривач	7.200	7.189	0	0	6.000	7.189	7.200	0	7.200	0
15	Набавка чистилице за тротоаре-самоходна	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0
16	Нисконосећа плато приколица	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
17	Дубинске пумпе	4.000	3.645	1.000	872	2.000	3.645	3.000	0	4.000	0
18	Центрифугалне пумпе	950	0	0	0	320	0	640	0	950	0
19	Уређај за даљинско праћење и контролу рада на изворишту Брестовица	1.200	0	600	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
20	Контејнери 1.1м³	3.500	3.490	0	0	3.500	3.490	3.500	0	3.500	0
Укупно:		112.942	21.944	7.650	2.377	37.189	21.944	97.077	0	112.942	0

Датум 30.07.2019.



[Handwritten signature]

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

на дан 30.06.2019.

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	3.998		3.998
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	3.998		3.998
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	411.184	206.254	204.930
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	180.921	13.561	167.360
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 предузетима	9119	24.671	19.300	5.371
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	189.145	169.535	19.610
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 органи зашита	9121	2.056		2.056
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	14.391	3.858	10.533
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	214		214
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	204		204
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	10		10
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: 30.07.2019.

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

