

Веће градске општине Младеновац, на седници одржаној 8. новембра 2018. године, разматрајући Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Младеновац“, Младеновац за период 1.1.2018.-30.9.2018. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр.975-72-1 од 31.10.2018. 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.-30.9.2018. године, који је Надзорни одбор овог јавног предузећа усвојио Одлуком бр. 975-72-1 од 31.10.2018. године.

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

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
IV-00-06-4-124/2/2018, 8. новембар 2018. године

Председник
Владан Глишић



09.11.2018

На основу члана 47. Статута ЈКП "Младеновац" Младеновац, Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 31.10.2018. године, разматрајући извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период од 01.01.-30.09.2018. године, донео је следећу :

ОДЛУКУ

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

"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 975-72-1

31.10. 2018 год.

МЛАДЕНОВАЦ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из годишњег програма пословања ЈКП "Младеновац" Младеновац за период 01.01.-30.09.2018. године.

Саставни део ове одлуке је извештај о пословању за период 01.01.-30.09.2018. године, заведен под бројем 8412 од 30.10.2018. године.

Председник Надзорног одбора

Ђорђе Јевтовић



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

"МЛАДЕНОВАЦ"

Број 2412

30.10. 2018 год.
МЛАДЕНОВАЦ

АОбразац 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 30.09.2018.

Младеновац, 31.10.2018.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име : ЈКП "Младеновац"

Седиште: Младеновац

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07045859

ПИБ: 101478352

Надлежно министарство: Министарство привреде

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

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

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

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

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Младеновац" Младеновац у периоду од 01.01. до 30.09.2018. обављало је своје активности предвиђене програмом пословања, ребалансом I, ребалансом II и ребалансом III програма за 2018. Годину. Значајних проблема у обављању планираних послова није било.

Укупна количина воде произведене у извештајном периоду износи 1.184.115 м³, а просечна производња воде била је 76,18 литара у секунди.

Остварени физички обим продаје воде износи 1.245.291 м³ што је 71,59% од планираног обима продаје воде за 2018. годину. Остварени физички обим одвода отпадних вода је 838.696 м³, што је 71,09% 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 28.648.582,00 динара прихода; од уређења и одржавања гробља остварено је 3.654.747,00 динара прихода; по основу зимског одржавања тротоара степеништа и парковских стаза остварено је 1.481.664,00 динара прихода; по основу уређивења и одржавања јавних зелених површина остварено је 16.202.348,00 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 Белићанска, а окончани су и радови на реконструкцији водоводне мреже у улици Радомира Марића, реконструкција водоводне мреже у улици деда Васиной, изградња фекалне канализације у В. Степе, Ливадарској и Босанској, радови на реконструкцији водоводне мреже у ил. Николе Пашића и остварено је 11,946 милиона динара прихода. Извођени су радови на санацији некатегорисаних и атарских путева и остварено је 5,577 милиона динара прихода.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени укупни приходи износе 289.231 хиљаде динара и мањи су од планираних за 8,99%. Остварени расходи износе 287.644 хиљаде динара и мањи су за 7,08% од планираних, тако да је остварена добит у износу од 1.587 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна потраживања од купаца су повећана за 15,38%, 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 45,1 милиона динара.

Укупне обавезе предузећа у односу на стање на почетку године повећане су за 2,5%. Предузеће редовно измирује своје финансијске обавезе и обавезе према запосленима а има мањих кашњења у измиривању пореских обавеза и обавеза према добављачима. Проблем наплате потраживања узрокује мања кашњења у измиривању обавеза али она не угрожавају нормално снабдевање и одржавање континуираног обављања свих својих обавеза.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Од почетка 2018. године највећи део прилива и одлива средстава везан је за обављање основних пословних активности. Одливи готовине из пословних активности били су већи од прилива за 26.515 хиљаде динара. Финансијска средства добијена по основу финансирања набавки два смећарска возила, једног из буџета града Београда и другог по основу донације Владе Јапана утицала су да нето прилив готовине из активности инвестирања износе 8.280 хиљаде динара. Нето прилив готовине из активности финансирања износи 8.201 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених радника на дан 30.09.2018. године износи 259. Три радника су добила отказ, два радника су отишала у пензију.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01-30.09.2018. 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

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

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01.2018. до 30.09.2018. године предузеће је своје активности обављало у оквирима предвиђеним програмом пословања за 2018.годину, значајних поремећаја није било.

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



БИЛАНС УСПЕХА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01.-30.09.18. / план 01.01.-30.09.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	365.131	420.345	307.965	281.633	0,91
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	895	1.500	1.200	660	0,55
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	895	1.500	1.200	660	0,55
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	358.575	417.889	306.415	280.973	0,92
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	358.575	417.889	302.415	278.223	0,92
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.541	506			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.120	450	350	2.750	7,86
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	359.740	416.012	295.787	280.853	0,95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	650	1.300	950	637	0,67
62	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020	723	400	300	495	1,65
630	III. СМАЊЕЊЕ 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 51.3	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	33.610	41.190	28.512	22.355	0,78
51.3	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	52.069	56.300	40.958	33.203	0,81
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	213.399	238.422	166.767	169.985	1,02
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.198	26.700	19.650	17.105	0,87
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	19.658	26.500	19.750	21.750	1,10
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЈА	1028	1.282				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20.597	26.000	19.500	16.313	0,84
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	5.391	4.333	12.178	780	0,06
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.561	9.000	6.750	5.915	0,88
66, осим 66.2, 66.3 и 66.4	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 заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
66.2	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8.456	9.000	6.750	5.911	0,88
66.3 и 66.4	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.105			4	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.485	3.000	2.125	1.699	0,80
56, осим 56.2, 56.3 и 56.4	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	23				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	23				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
56.2	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.297	3.000	2.125	1.699	0,80
56.3 и 56.4	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	165				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1040)	1048	6.076	6.000	4.625	4.216	0,91

	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	3.800	3.100	1.683	0,54
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.690	12.848	11.652	5.092	0,44
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.630	1.285	8.251	1.587	0,19
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	141				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.489	1.285	8.251	1.587	0,19
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			193	1.238	238	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
доо 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	2.006				
доо 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	1.092	7.013	1.349	0,19
	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 (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.10.2018.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

на дан 31.3.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30. 09.2018.		Индекс реализација 30.09.2018. / план 30.09.2018.
					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	378.000	1,01
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	259	400	400	664	1,66
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Кошцесје, логотипи, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	259	400	400	664	1,66
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	374.470	370.000	370.000	373.259	1,01
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	10.021	10.021	10.021	10.021	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	295.242	278.297	278.297	283.242	1,02
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	69.207	81.682	81.682	64.707	0,79
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				15.289	
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 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. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и зједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиле 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	4.077	1,13
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	4.077	1,13
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	0,71
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	203.102	173.901	173.901	225.439	1,30
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	10.174	6.800	6.800	9.598	1,41
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045	8.095	6.500	6.500	9.146	1,41
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	789	300	300	452	1,51
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1 290				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	180,522	164,681	164,681	212,738	1,29
200 и доо 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и доо 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и доо 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и доо 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и доо 209	5. Купци у земљи	056	180 522	164 681	164 681	212 738	1,29
205 и доо 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и доо 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	733	120	120	1,460	12,17
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 доо 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и доо 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и доо 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и доо 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и доо 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	10,034	1,500	1,500		0,00
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,639	800	800	1,643	2,05
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	586,252	553,901	553,901	607,711	1,10
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	95,528	90,985	90,985		0,00
	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	458,988	1,00
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	509,272	509,272	509,272	509,272	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	508,091	508,091	508,091	508,091	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајдружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1,181	1,181	1,181	1,181	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражња са сада рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (губици са сада рачуна групе 33 осим 330)	0416	3,433			3,433	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	20,499	18,368	18,368	21,848	1,19
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	17,016	17,486	17,486	20,499	1,17
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3,483	882	882	1,349	1,53
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	68,699	68,699	68,699	68,699	1,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	68,699	68,699	68,699	68,699	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	26,472	16,982	16,982	25,627	1,51
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8,210	5,420	5,420	7,365	1,36
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	8 210	5 420	5 420	7 365	1,36
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	18.262	11.562	11.562	18.262	1,58
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	16.482	9.982	9.982	16.482	1,65
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.780	1.580	1.580	1.780	1,13
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	102.141	77.978	77.978	123.096	1,58
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	7.897	6.845	6.845	6.321	0,92
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 наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	7.897	6.845	6.845	6.321	0,92
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.186	3.000	3.000	4.983	1,66
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	56.817	41.000	41.000	40.197	0,98
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	50.374	35.000	35.000	27.126	0,78
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	6.443	6.000	6.000	13.071	2,18
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24.543	16.433	16.433	24.872	1,51
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.745	1.200	1.200	1.899	1,58
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6.352	5.000	5.000	18.917	3,78
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.601	4.500	4.500	25.907	5,76
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	586.252	553.901	553.901	607.711	1,10
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	95.528	90.985	90.985		0,00

Датум: 31.10.2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за дан 30.09.2018.

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходне године	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Планов реализација 01.01. - 30.09.18./ план 01.01. - 30.09.18.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	362.354	365.189	365.189	312.191	0,85
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	338.203	354.569	354.569	301.208	0,85
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.456	8.100	8.100	516	0,06
5	3. Остали приливи из редовних послова	3004	5.695	2.520	2.520	5.467	2,01
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	349.637	351.975	351.975	338.706	0,96
7	1. Платење добављачима и дати аванси	3006	145.124	145.165	145.165	132.727	0,91
8	2. Платење пореза и осталих личних расхода	3007	192.930	203.110	203.110	160.519	0,79
9	3. Платење камате	3008	3.053	2.500	2.500	6.792	2,72
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.530	1.200	1.200	38.668	32,22
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.717	9.799	9.799		0,00
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				26.515	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				23.568	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних имовина, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				1.200	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				22.368	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.969	3.200	3.200	15.288	4,78
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних имовина, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.969	3.200	3.200	15.288	4,78
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				8.280	
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4.969	3.200	3.200		0,00
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	12.040	5.000	5.000	14.431	2,89
29	1. Увањање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	4.630				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	7.410	5.000	5.000	14.431	2,89
32	4. Остали дугорочни обавезе	3029					
33	5. Остали краткорочни обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.959	13.808	13.808	6.238	0,45
35	1. Општи сопственик акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.828				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	281	13.808	13.808	5.578	0,40
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски ангажи	3036	2.050			652	
40	6. Исплатење дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	6.081			8.201	
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039		8.808	8.808		0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 + 3025)	3040	364.394	370.189	370.189	350.190	0,95
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	360.565	368.983	368.983	360.224	0,98
45	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	3.829	1.206	1.206		0,00
46	Б. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				10.034	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.205	294	294	10.034	34,13
48	З. ПОЧЕТНИНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГ АТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	10.034	1.500	1.500	0	0,00

Датум: 31.10.2018.

Одговорно лице:



[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

на дан 31.3.2018.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Прелазна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.18./ план 01.01. -30.09.18.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	113.892.541	127.265.085	94.481.668	88.657.902	0,94
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	157.132.925	174.642.385	129.604.830	121.563.327	0,94
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	185.260.674	205.903.372	152.804.094	143.323.163	0,94
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	267	270	270	259	0,96
4.1	- на неодређено време	234	233	233	222	0,95
4.2	- на одређено време	33	37	37	37	1,00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
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	685.865	737.312	1,08
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.160.430	11.500.000	8.559.832	7.422.555	0,87
20	Дневнице на службеном путу	48.465	45.000	35.000	48.683	1,39
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.220	5.000	4.000	3.500	0,88
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	12.725.556	500.000	250.214	0,50
28	Стипендије	214.207	320.000	240.000	258.998	1,08
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.10.2018.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Младеновац" Младеновац
Матични број: 07045859

на дан 30.06.2018.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2018. године*	227	37	
1.	Одлив кадрова			
2.	Истек уговора			
3.	Престала потреба			
4.	Споразумни раскид радног односа			
5.	Отказ уговора о раду	3		
6.	Пензија	2		
7.	Преминуо			
8.	Пријем			
9.	Јавни радови - привремено-повремени послови			
10.	Потреба посла			
11.	Повећање обима посла			
	Стање на дан 30.09.2018. године**	222	37	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.10.2018.

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

на дан 31.3.2018.

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Вода - приврела и занатлије	105,19	105,19	105,19	105,19	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	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	53,00	53,00	53,00	53,00				
4.	Канализација - приврела и занатлије	39,98	39,98	39,98	39,98	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	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	12,17	12,17	12,17	12,17				
7.	Инопољење смећа - станови	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18				
8.	Инопољење смећа - пословни објекти	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30				
9.	Одржавање гробља Младеновац	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00	310.604,00				
10.	Инопољење отпада	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55	1.965,55				
11.	Чишћење улица	0,702	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70				
12.	Правље улица	2,838	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84				
13.	Одржавање и чување депоније	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00	427.107,00				
14.	Превоз воде цистерном	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00	3.951,00				
15.	Одржавање гробља Раковица	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00	95.479,00				

Датум: 31.10.2018.

Овлашћено лице:



на дан 31.3.2018.

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	15 000	15 000	11 628	3 372	0,7752
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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

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					8 000 000
Остали приходи из буџета*					15 000 000
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: 31.10.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

на дан 30.06.2018.

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017.	Реализација 01.01.-31.12.2017.	План за 01.01.-31.12.2018.	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.18/ план 01.01. -30.09.18
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000	50.000	50.000	50.000	36.000	72
3.	Хуманитарне активности	20.000	10.000	20.000	20.000		
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	450.000	613.966	450.000	300.000	182.599	61
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						
8.	Укупно	520.000	673.966	520.000	370.000	218.599	59

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац Истраживачка станица Петница	5 Намена помоћ за учешће ученика организација манifestације	6 Износ 15.000 10.000 5.000 6000	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Удружење винограђара и вођара општине Младеновац					
2				РК Деспот Стефан					
3				Лазаревић	помоћ				
4				Геронтолошки центар	помоћ				
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 31.10.2018.

Овлашћено лице:



на дан 30.9.2018.

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

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 31.10.2018.



[Handwritten signature]

Предприятие: «КТ "Младеновац"
Матични број: 07045859
на дан 31.3.2018.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени платежи	Гаранција, државне Д/Не	Стање кредитне задужености на31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на31.12.2017. године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплате поком једне године	Платежи по кредитној години												Укупно			
													Година прва	Година друга	Година трећа	Година четврта	Година прва	Година друга	Година трећа	Година четврта	Година прва	Година друга	Година трећа	Година четврта	Година прва	Година друга	Година трећа	Година четврта
Државни кредитор	Државна кредитна линија	евро	46.330	не	8.322,00	981.820,00	2012	72	6	29.05.2013	6,5	12	288.691,00	295.344,00	298.810,00	100.759,00	15.433,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	5.315,00	608,00						
	Државна кредитна линија	евро	193.313	не	154.650,00	18.467.514,00	2016	60		23.01.2017	7,8	12	1.154.225,00	1.154.225,00	1.154.225,00	1.154.225,00	176.354,00	121.049,00	113.760,00	105.080,00								
	Државна кредитна линија	евро	37.653	не	35.622,00	4.253.798,00	2017	36		18.10.2017	4,23	12	367.538,00	370.499,00	374.461,00	378.663,00	42.327,00	39.865,00	35.460,00	31.201,00								
	Државна кредитна линија	евро	8.304	не	5.684,00	678.754,00	2016	48		12.08.2016	9	12	59.282,00	60.373,00	61.803,00	63.240,00	14.251,00	12.960,00	11.641,00	10.294,00								
	Државна кредитна линија	евро	21.816	не	16.629,00	1.985.750,00	2016	48		19.12.2016	9	12	151.356,00	154.653,00	158.001,00	161.430,00	41.851,00	38.554,00	35.186,00	31.748,00								
Страни кредитор																												
Укупно кредитни задужење					220.807,00	26.367.645,00							2.021.072,00	2.033.474,00	2.047.333,00	1.898.317,00	240.416,00	222.508,00	201.362,00	178.931,00								

* За стране кредите је погодно навести назив у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру пописа 6.2 и 7.2 - у обрачунама.

Датум: 31.10.2018.

Овлашћено лице



на дан 30.06.2018

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозити 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		15.002.360,95
	068	депозити наменски рачун	Банка Ингеза		7.368.368,51
	068	благајна			480.267,90
	Укупно у динарима				22.850.997,36
30.09.2018.	068	текући рачун	Банка Ингеза		0,00
	068	текући рачун	Директна банка		0,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		3.374.330,95
	068	депозити наменски рачун	Банка Ингеза		3.703.046,45
	068	благајна			118.042,37
	Укупно у динарима				7.195.419,77
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: 11.10.2018.

Овлашћено лице:



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
1	Изградња и опремање бунара	4	2018	2018	2.500	
2	Изградња дела водовodne мреже у МЗ Велика Крсна-Белућанска улица	4	2018	2018	2.998	
3	Изградња дела водовodne мреже у МЗ Велика Крсна-улица Николаја Велимировића	4	2018	2018	2.998	
4	Реконструкција водовodne мреже МЗ Границе улица Николе Пашића	4	2018	2018	2.975	
5	Реконструкција водовodne мреже МЗ Границе улица Деда Васина	4	2018	2018	1.931	
6	Изградња фекалне канализације улице В.Степе,Ливадарска,Босанска	4	2018	2018	23.947	
7	Изградња фекалне канализације у улици Зорана Радмиловића	4	2018	2018	1.836	
8	Реконструкција фекалног постројења црпна станица	4	2018	2018	3.555	
9	Реконструкција фекалне канализације у ул.Краља Петра I	4	2018	2018	381	
10	Санација атарских и некатегорисаних путева	4	2018	2018	20.833	
11	Набавка возила аутосмећар 7м3	4	2018	2018	8.500	

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

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња и опремање бунара	2.500			0		0		0	2.500	
2	Изградња дела водоводне мреже у МЗ Велика Крсна-Белућанска улица	2.998		2.998	1.397	2.998	2.794	2.998	2.794	2.998	2.998
3	Изградња дела водоводне мреже у МЗ Велика Крсна-улица Николаја Велимировића	2.998						2.998	0	2.998	
4	Реконструкција водоводне мреже МЗ Границе улица Николе Пашића	2.975				1.488		2.975	2.975	2.975	2.975
5	Реконструкција водоводне мреже МЗ Границе улица Деда Васина	1.931				965	1.377	1.931	1.785	1.931	
6	Изградња фекалне канализације улице В. Степе, Ливадарска, Босанска	23.947		2.000		6.000	2.434	13.191	4.553	23.947	
7	Изградња фекалне канализације у улици Зорана Радмиловића	1.836						1.836	0	1.836	

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

Датум 31.10.2018.



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

на дан 30.06.2018.

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	4.077		4.077
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	4.077		4.077
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	414.431	204.693	212.738
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	196.834	9.000	187.834
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	24.320	19.300	5.020
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	184.647	169.535	15.112
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	1.680		1.680
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	6.950	3.858	3.092
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	200		200
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	200		200
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	1.260		1.260
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 31.10.2017.

Овлашћено лице: _____

[Потпис]

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