

Број: 01-398/1

Датум: 26.04.2018.

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ ЗРЕЊАНИН

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

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године

Зрењанин, 26.04.2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће „ Чистоћа и зеленило“, Зрењанин**

Седиште: **Зрењанин, Београдска 17**

Претежна делатност: **Изношење и депоновање комуналног отпада**

Матични број: **08049653**

ПИБ: **101165643**

Надлежно министарство: **Министарство привреде Републике Србије**

Делатности јавног предузећа „ Чистоћа и зеленило“ Зрењанин су:

- изношење и депоновање комуналног отпада,
- одржавање чистоће јавно-прометних површина,
- одржавање јавних зелених површина,
- услуге погребне делатности (сахрањивање и одржавање гробаља),
- услуге зоохигијене.

Поред основне, горе набројане, бави се и споредним делатностима:

- продаја погребне опреме,
- производња и продаја цвећа која је у функцији бољег, квалитетнијег и економичнијег бављења основном делатношћу.

На основу члана 30. став 1. тачка 23. Статута града Зрењанина („ Службени лист града Зрењанина“, број 26/13 – пречишћен текст, 37/13, 11/14, 20/14, 28/14, 5/17, 19/17 и 26/17), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 22.12.2017. године, донела је Закључак (број: 06-166-25/17-I) којим се прихвата Програм пословања ЈКП „ Чистоћа и зеленило“, Зрењанин за 2018. годину који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 30.11.2017. године под бројем : 01-11/18-3.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ је јавно предузеће чији је правни облик дефинисан у Закону о предузећима и Закону о јавним предузећима. Предузеће је организовано као јединствено и као такво наступа у правном промету.

Основна делатност предузећа је одржавање чистоће, тј. сакупљање смећа и других отпадака из стамбених, пословних и других објеката, њихово одвожење и одлагање, уклањање смећа и отпада са јавних површина, одржавање чистоће јавно прометних површина, прање улица, одржавање јавно зелених површина и одржавање гробаља које предузеће обавља у складу са градском Одлуком о одржавању комуналне хигијене.

Поред наведене основне делатности предузеће обавља и друге делатности које доприносе ефикаснијем пословању и то: продаја погребне опреме и пружање погребних услуга (продавница погребне опреме са седиштем у Светосавској улици број 25) и продаја цвећа (две цвећаре које се налазе у улицама Светосавска број 2 и Београдска бб).

Услугу сакупљања, изношења и депоновања комуналног отпада, као основну делатност, ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин врши правним лицима и домаћинствима на територији града Зрењанина и 23 насељена места (Мужља, Арадац, Банатски Деспотовац, Бело Блато, Ботош, Елемир, Ечка, Фаркаждин, Клек, Лазарево, Лукино Село, Лукићево, Меленци, Михајлово, Орловат, Перлез, Стајићево, Тараш, Томашевац, Златица, Чента, Јанков Мост и Книћанин) што чини укупан број од 39.054 домаћинства (122.745 становника), 2.309 привредних субјеката којима се пружа услуга изношења комуналног отпада.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (АОП 1001)

Приходи од продаје робе	5.305 хиљада динара
Приход од продаје производа и услуга	119.354 хиљаде динара
Приход од премија, субвенција, дотација, донација	702 хиљаде динара
Укупно пословни приходи:	125.361 хиљада динара

Приход од продаје производа и услуга у износу од 119.354 хиљаде динара односи се на :

- приходе од изношења смећа домаћинствима - износ од 57.576 хиљада динара
- приходе од изношења смећа привре. субјеката - износ од 25.225 хиљада динара
- приходе од одржавања јавно-промет. површ.(град)- износ од 12.882 хиљаде динара
- приходе од одржавања јавно-зелених површ.(град) - износ од 4.932 хиљаде динара
- приходе од делатности зоохигијене (град)- износ од 3.038 хиљада динара
- приходе од сахрањивања и одржав. гробаља - износ од 11.130 хиљада динара
- приходе од продаје погребне опреме - износ од 4.264 хиљада динара
- приходе од производње цвећа и садница - износ од 116 хиљада динара
- приходе од продаје цвећа - износ од 191 хиљада динара

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (АОП1 018)

Набавна вредност продате робе	3.634 хиљаде динара
Приходи од активирања учинака и робе	- 1.816 хиљада динара
Трошкови материјала	6.266 хиљада динара
Трошкови горива и енергије	8.116 хиљада динара
Трошкови зарада, нак. зарада и остали лич. расходи	84.292 хиљаде динара
Трошкови производних услуга	4.985 хиљада динара
Трошкови амортизације	6.712 хиљада динара
Нематеријални трошкови	9.861 хиљада динара
Укупно пословни расходи:	122.050 хиљада динара

Трошкови материјала у износу од 6.266 хиљада динара се односе на утрошке сировина и основног материјала у износу од 158 хиљада динара, утрошака помоћног материјала у износу од 2.212 хиљада динара, трошкове осталог материјала 69 хиљада динара, утрошак канцеларијског материјала са залиха у износу од 208 хиљада динара, утрошак ауто гума са залиха у износу од 496 хиљада динара, утрошак хтз опреме са залиха 1.602 хиљаде динара, утрошак резервних делова са залиха 1.452 хиљаде динара и утрошка ситног инвентара са залиха у износу од 69 хиљада динара.

Трошкови горива и енергије у износу од 8.116 хиљада динара односе се на трошкове електричне енергије у износу од 595 хиљада динара, трошкове бензина у износу од 621 хиљаде динара, трошкове топлотне енергије и гаса 909 хиљада динара, трошкови дизел горива 5.354 хиљаде динара, утрошак уља и мазива са залиха у износу од 625 хиљада динара, трошкове осталих енергената- бутан, кисеоник у износу од 12 хиљада динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у укупном износу од 84.292 хиљаде динара односе се на :

- Трошкови зарада (брuto)	63.710 хиљада динара
- Трошкови пореза и доп. на терет послодавца	11.535 хиљада динара
- Трошкови накнада по уговорима о делу	44 хиљаде динара
- Трошкови накн. по уговорима о прив.и повр. пословима	48 хиљада динара
- Трошкови накнада физичким лицима-уговор о закупу	67 хиљада динара
- Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	300 хиљада динара
- Накнада отпремнина за раскид радног односа	213 хиљада динара
- Разлика зараде која се уплаћује у Будџет -зараде	4.581 хиљада динара
- Трошкови јубиларних награда	316 хиљада динара
- Помоћ у случају смрти запосленог	40 хиљада динара
- Трошкови лечења и рехабилитације	25 хиљада динара
- Разлика накнаде која се уплаћује у Будџет-Надзорни	12 хиљада динара
- Остала давања и сл.	70 хиљада динара
- Трошак накнада за превоз радника	3.179 хиљада динара
- Накнада трошкова службених путовања-у земљи	152 хиљаде динара

Број запослених: 366

Трошкови производних услуга у износу од 4.985 хиљада динара односе се на:

- Трошкове транспортних услуга	1.476 хиљада динара
- Трошкови услуга одржавања	898 хиљада динара
- Трошкова закупнине	476 хиљада динара
- Трошкова рекламе и пропаганде	503 хиљаде динара
- Трошкова осталих услуга	1.632 хиљаде динара

Трошкови транспортних услуга односе се на трошкове фиксних телефона у износу од 55 хиљаде динара, трошкове гпрс - 21 хиљада динара, трошкове даљинског надзора возила - 219 хиљада динара, трошкове птт услуга – 301 хиљада динара, трошкове мобилних телефона – 132 хиљаде динара, трошкове услуга – интернета у износу од 99 хиљада динара и трошкове осталих транспортних услуга у износу од 649 хиљада динара.

Трошкови услуга одржавања у износу од 898 хиљада динара односе се на услуге одржавања основних средстава од стране других правних лица у износу од 450 хиљада динара, трошкове услуга стругарских и глодачких радова 106 хиљада динара, трошкове услуга одржавања хидраулике и пнеуматике у износу од 333 хиљаде динара, трошкове баждарења тахографа у износу 9 хиљаде динара.

Трошкови закупнина у износу од 476 хиљада динара односе се на трошак закупнине пословних простора и трошкове складиштења меркантилне пшенице.

Трошкови рекламе и пропаганде у износу од 503 хиљаде динара односе се на трошкове маркетинг услуга и емитовања реклама.

Трошкови осталих услуга у износу од 1.632 хиљаде динара односе се на накнаду за путарину, паркинг у износу од 8 хиљада динара, трошак услуге санације Градске депоније у износу од 1.152 хиљаде динара, трошак радова аутокорпе у износу од 240 хиљада динара и трошак комуналних услуга – вода у износу од 120 хиљада динара, трошкове штампања фактура 112 хиљада динара.

Трошкови амортизације су исказани у износу од 6.712 хиљада динара.

Нематеријални трошкови у износу од 9.861 хиљада динара односе се на :

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| - Трошкови непроизводних услуга | 3.727 хиљада динара |
| - Трошкови репрезентације | 381 хиљада динара |
| - Трошкови премије осигурања | 3.124 хиљаде динара |
| - Трошкови платног промета | 400 хиљада динара |
| - Трошкови чланарина | 20 хиљада динара |
| - Трошкови пореза | 323 хиљаде динара |
| - Остали нематеријални трошкови | 1.886 хиљада динара |

Трошкови непроизводних услуга у износу од 3.727 хиљада динара односе се на трошкове лекарских прегледа радника у износу од 225 хиљада динара, трошкове адвокатских услуга – 150 хиљада динара, трошкове услуга ангажовања контрол. центра ради обезбеђења – 99 хиљада динара, трошак стручне обуке запослених за безб. рад и рук. опр. и хемијских препарата – 42 хиљаде динара, трошкове услуга стручног оспособљавања (семинари, обуке...) – 248 хиљада динара, трошкове интелектуалних услуга- јавне набавке- 35 хиљада динара, трошкове услуга одржавања информационог система 621 хиљада динара, трошкове антивирус програма информационог система у износу од 128 хиљада динара, трошкове претплате на часописе - 135 хиљада динара, трошкове вулканизерских услуга – 19 хиљада динара, трошкове техничког прегледа возила - 51 хиљада динара, трошкове сервисирања возила – 956 хиљада динара, трошкове прања возила - 19 хиљада динара, трошкове извршитеља – 306 хиљада динара, трошкове безбедности и здравља на раду -105 хиљада динара и трошкове осталих услуга у износу од – 588 хиљада динара.

Остали нематеријални трошкови у износу од 1.886 хиљада динара односе се на : трошкове судских трошкова и такси у износу од 127 хиљада динара, трошкове ветеринарских услуга у износу од 736 хиљада динара, трошкове огласа, информисања, катастра у износу од 172 хиљада динара, трошкове уклањања лешева животиња у износу од 387 хиљаде динара, трошкове прекршајног поступка - пси у износу од 464 хиљаде динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (АОП 1032)

Приходи од камата	176 хиљада динара
Укупно:	176 хиљада динара

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (АОП 1040)

Расходи камата	437 хиљада динара
Укупно:	437 хиљада динара

ОСТАЛИ ПРИХОДИ (АОП 1052)

Вишкови	11 хиљада динара
Ванредни приходи	4 хиљаде динара
Приходи од осигурања – накнада штете за ујед паса луталица	1.843 хиљаде динара
Приходи од судских такси и адвокатских трошкова	380 хиљада динара
Остали приходи од осигурања	154 хиљаде динара
Остали непоменути приходи	70 хиљада динара
Приходи од осигурања-превентива	10 хиљада динара
Укупно остали приходи:	2.472 хиљаде динара

Остали непоменути приходи у износу од 70 хиљада динара односе се на приход од обустава за прекорачења лимита по картицама мобилних бројева.

ОСТАЛИ РАСХОДИ (АОП 1053)

Прекомерни расход продавнице	73 хиљада динара
Донације	50 хиљада динара
Накнада штете – ујед пса	1.695 хиљада динара
Остали непоменути расходи	1 хиљада динара
Укупно:	1.819 хиљада динара

НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) 3.703 хиљаде динара

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

А. СТАЛНА ИМОВИНА

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (АОП 003)

Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	2.392 хиљаде динара
Нематеријална имовина у припреми	734 хиљаде динара
Укупно:	3.126 хиљада динара

НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (АОП 010)

Земљиште	22.534 хиљаде динара
Грађевински објекти	57.216 хиљада динара
Постројења и опрема	135.080 хиљада динара
Остале некретнине, постројења и опрема	282 хиљаде динара
Некретнине, постројење и опрема у припреми	10.227 хиљада динара
<u>Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми</u>	<u>2.552 хиљаде динара</u>
Укупно:	227.891 хиљада динара

На дан 16.12.2011. године, предузеће је као средство обезбеђења уредног измирења обавеза према ИНТЕСА банци А.Д. Београд, по одобреним кредитима, успоставило залог на следећа возила: ИВЕКО ЊЕВ ЕУРО КАРГО МЛ 180Е25Е (Уговор о залози покретних ствари број 01-21 од 09.01.2013. године) и ИВЕЦО СТАРЛИС АД 260S33Х/П (Уговор о залози покретних ствари број 01-22 од 09.01.2013. године).

БИОЛОШКА СРЕДСТВА (АОП 019)

Вишегодишњи засади	161 хиљада динара
<u>Исправка вредности биолошких средстава</u>	<u>- 4 хиљаде динара</u>
Укупно:	157 хиљада динара

Предузеће је по препоруци Државне ревизорске институције извршило признавање и вредновање садница дрвећа која су намењена озелењавању града Зрењанина у износу од 1.409 хиљада динара у складу са параграфом 13.1 одељка 13- Залихе, МСФИ за МСП.

ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 024)

Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	159 хиљада динара
Остали дугорочни финансијски пласмани	1.398 хиљада динара
<u>Исправка вредности дугорочних пласмана</u>	<u>- 6 хиљада динара</u>
Стање на дан 31.03.2018.	1.551 хиљада динара

Дана 14.12.2015. године за целокупан износ вредности акција „Металпрогреса“-а у власништву ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин, извршен је индиректан отпис вредности потраживања, јер је решењем Привредног суда у Зрењанину број СТ. 13/2015 од 18.09.2015. године над предузећем „Металпрогрес“ покренут стечајни поступак.

Такође, предузеће је по препоруци Државне ревизорске институције извршило евидентирање станова за које су закључени уговори о откупу, у складу са одредбама Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике, на остале дугорочне финансијске пласмане.

ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА (042)

Одложена пореска средства су исказана у износу од 27 хиљада динара.

ОБРТНА ИМОВИНА (АОП 043)**ЗАЛИХЕ (АОП 044)**

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	10.584 хиљаде динара
Недовршена производња и недовршена услуга	1.324 хиљаде динара
Готови производи	396 хиљада динара
<u>Роба</u>	<u>8.345 хиљада динара</u>
Стање на дан 31.03.2018.	20.649 хиљада динара

Материјал, резервни делови алат и ситан инвентар у износу од 10.584 хиљаде динара чине: материјал за израду-репроматеријал 447 хиљада динара, помоћни материјал у износу 1.865

хиљада динара, уља и мазива 466 хиљада динара, залихе горива 55 хиљада динара, залихе канцеларијског материјала 80 хиљада динара, резервни делови у складишту 5.325 хиљада динара, алат и инвентар у складишту 124 хиљада динаре, хтз опрема у складишту 1.708 хиљада динара и ауто гуме у складишту 514 хиљада динара.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (АОП 051)

Купци у земљи	443.042 хиљаде динара
Исправка вредности	- 347.546 хиљада динара
Стање на дан 31.03.2018.	95.496 хиљада динара

Потраживања од купаца у земљи у износу од 95.496 хиљада динара чине потраживања од домаћинстава и правних лица за извршене услуге изношења и депоновања комуналног отпада, одржавања чистоће јавно-прометних површина, одржавање јавно зелених површина, услуга сахрањивања и одржавања гробаља, услуга зоохигијене, продаје погребне опреме, продаје цвећа.

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (АОП 060)

Потраживања од запослених	281 хиљада динара
Потраживања од државних органа и организаија	6.496 хиљада динара
Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	9 хиљада динара
Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају	220 хиљада динара
Потраживања по основу накнада штета	2.320 хиљада динара
Остала краткорочна потраживања	24 хиљаде динара
Исправка вредности других потраживања	- 1.752 хиљаде динара
Стање на дан 31.03.2018.	7.598 хиљада динара

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 062) 2.293 хиљаде динара

Краткорочни кредити и зајмови у земљи у укупном износу од 2.293 хиљаде динара односе се на кредите дате запосленима у складу са прописима у износу од 240 хиљада динара, краткорочне потрошачке кредите за куповину уређених гробних места у износу од 2.019 хиљада динара и остали краткорочни финансијски пласмани у износу од 34 хиљаде динара.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (АОП 068)

Готовински еквиваленти, благајна и издвојена средства	112 хиљада динара
Текући рачун	34.749 хиљада динара
Девизни рачун	23 хиљаде динара
Стање на дан 31.03.2018.	34.884 хиљаде динара

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (АОП 069)

Порез на додату вредност у износу од 7 хиљада динара се односи на пдв надокнаду исплаћену пољопривредницима.

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЋЕЊА (АОП 070)

Унапред плаћени трошкови	7.077 хиљада динара
Остала активна временска разграничења	397 хиљада динара
Стање на дан 31.03.2018.	7.474 хиљада динара

Активна временска разграничења у износу од 7.474 хиљада динара односе се на унапред плаћене трошкове у износу од 7.077 хиљада динара, а односе се на премију осигурања од пожара и других опасности, осигурање лица од последица несрећног случаја при обављању редовног занимања и ван њега, осигурање моторних возила, машина од лома, осигурање рачунара, провалних крађа и разбојништва.

Остала временска разграничења у износу од 397 хиљада динара се односе на пореске обавезе за авансна примања.

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА (АОП 072)

Туђа роба примљена у комисион	1.715 хиљада динара
<u>Примљени авали, гаранције и друга јемства</u>	<u>17.123 хиљаде динара</u>
Стање на дан 31.03.2018.	18.838 хиљада динара

Ванбилансна актива односи се на:

- туђу робу узету у комисион у износу од 1.715 хиљада динара и
- менице у вредности од 10% уговорене вредности на име гаранаације за добро извршење посла као и гаранција за отклањање грешака у гарантном року од добављача у износу од 17.123 хиљада динара.

ПАСИВА

ОСНОВНИ КАПИТАЛ (АОП 0402)

Државни капитал	50 хиљада динара
<u>Остали основни капитал</u>	<u>94.538 хиљада динара</u>
Стање на дан 31.03.2018.	94.588 хиљада динара

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (АОП 0417)

Нераспоређени добитак ранијих година	155.320 хиљада динара
<u>Нерапосређени добитак текуће године</u>	<u>3.703 хиљаде динара</u>
Стање на дан 31.03.2018.	159.023 хиљаде динара

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (АОП 0425)

Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 22.959 хиљада динара односе се на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и резервисања за јубиларне награде.

Обрачун резервисања урађен је у складу са одељком 28 МСФИ/МСП, Накнаде запосленима. Модел по ком је извршен обрачун резервисања заснован је на примени „метода пројектоване кредитне јединице“. Поред примене одредби одељка 28 МСФИ/МСП, и Колективног уговора, при обрачуна резервисања узета су у обзир решења Закона о раду, других актуелних прописа, као и актуарске претпоставке на основу доступних информација расположивих на дан обрачуна. Обрачун резервисања за отпремнине за одлазак у пензију узео је у обзир испуњење услова за одлазак у пензију запосленог (године живота, односно године стажа) без умањења пензијске основице. Укупна вредност резервисања за отпремнине за одлазак у пензију на дан 31.12.2017. годину износи 12.438 хиљада динара. Обрачун резервисања за јубиларне награде извршен је на основу Колективног уговора о раду за 10, 20, 30 и 40 година стажа, и података о просечној заради у Предузећу. Вредност резервисања за 2017. годину износи 10.521 хиљада динара.

ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0432)

Дугорочни кредити и зајмови у земљи	1.997 хиљада динара
Обавезе по основу финансијског лизинга	24.534 хиљаде динара
Стање на дан 31.03.2018.	26.531 хиљада динара

У 2011. години ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ је за куповину 2 специјална возила – смећарке узело кредит од Банке Интеса у укупном износу од 145.788 Еура (64.970,46 Еура за једно и 80.817,28 Еура за друго возило). Период отплате кредита је 6 година са грејс периодом од 6 месеци. На дан 31.03.2018. године је на име поменутих кредита отплаћен износ од 6.811,81 Еура . Преостала обавеза за узете кредите износи 6.924,41 Еура.

ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ је у 2011. години путем финансијског лизинга (Хипо Алпе Адриа лизинг) купило једно специјално радно возило Бобкет чија је набавна вредност 30.685,34 Еура (период отплате је 7 година) и опрему за поменути Бобкет чија је набавна вредност 20.529,95 Еура (период отплате је 7 година). На дан 31.03.2018. године је на име куповине Бобкет возила и опреме отплаћен износ од 1.895,08 Еура. Преостала обавеза за узето возило Бобкет и његову опрему износи 5.847,04 Еура.

Дана 18.11.2016. године ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је путем финансијског лизинга (Уникредит лизинг Србија) купило 2 специјална комунална возила за прикупљање отпада – аутосмећарке (22м³ и 16м³) и 1 специјално комунално возило за сакупљање отпада – аутоподизач. Уговор о лизингу је закључен на период од 60 месеци. На дан 31.03.2018. године је на име поменутог финансијског лизинга отплаћен износ од 15.592,46 Еура. Преостала обавеза по основу финансијског лизинга износи 254.865,57 Еура.

Дана 04.09.2017. године ЈКП „ Чистоћа и зеленило“ Зрењанин је, за потребе куповине вакумске мултифункционалне чистилице , закључило уговор о средњорочном кредиту са Комерцијалном банком А.Д. Београд у износу од 100.000 Еура. Период отплате кредита је 18 месеци. На дан 31.03.2018. године отплаћени износ кредита је 16.574,33 Еура. Преостала обавеза за узети кредит је 66.978,21 Еура.

КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443)

Део дугорочних кредита који доспева до једне године – Банка Интеса 1503688.5	337 хиљада динара
Део дугорочних кредита који доспева до једне године – Банка Интеса 1503693.1	484 хиљаде динара
Део дугорочног кредита који доспева до једне године- Комерцијална банка 410-0207044,6	5.938 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Бобцат	415 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Бобцат опрема	278 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Аутосмећар 22м ³	2.231 хиљада динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Аутоподизач	1.462 хиљаде динара
Део осталих дугорочних обавеза које доспевају до једне године – Аутосмећар 16м ³	1.970 хиљада динара
Стање на дан 31.03.2018.	13.115 хиљада динара

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (АОП 0450)

Примљени аванси су исказани у износу од 725 хиљада динара и односе се на примљене авансе за услуге.

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (АОП 0451)

Добављачи у земљи 23.542 хиљаде динара
Обавезе према добављачима чине обавезе за обртна и основна средства.

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0459)

Обавезе по основу комисионе и консигнационе робе	1.588 хиљада динара
Остале обавезе из специфичних послова	5.995 хиљада динара
Обавезе за нето зараде	11.533 хиљаде динара
Обавезе за порезе на зараде и наканде на терет запосленог	1.566 хиљада динара
Обавезе за доприносе на зараде и наканде на терет запосленог	4.181 хиљада динара
Обавезе за пор. и доп. на зараде и нак. на терет послодавца	3.761 хиљада динара
Обавезе за нето накнаде зарада које се рефундирају	74 хиљаде динара
Обавезе за пор.и доп.на накнаде на терет запослених-рефундација	36 хиљада динара
Обавезе за пор.и доп.на накнаде на терет послодавца-рефундација	25 хиљада динара
Обавезе према запосленима – превоз	836 хиљаде динара
Обавезе према члановима Надзорног одбора	62 хиљаде динара
Обавезе према физичким лицима за накнаде по уговорима	94 хиљаде динара
Остале обавезе	5.557 хиљада динара
Стање на дан 31.03.2018.	35.308 хиљада динара

Остале обавезе из специфичних послова у износу од 5.995 хиљада динара односе се на обавезе за накнаду за животну средину у износу од 2.674 хиљаде динара, обавезе за санацију депоније 2.649 хиљада динара и обавезе са санацију дивљих депонија у износу од 672 хиљаде динара.

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ (АОП 0460)

Обавеза по основу пореза на додату вредност исказана у износу од 3.435 хиљада динара односи се на разлику између обрачунатог и предходног пдв-а.

ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДР. ДАЖБИНЕ (АОП 0461)

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине	2.309 хиљада динара
Стање на дан 31.03.2018.	2.309 хиљада динара

Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у износу 2.309 хиљада динара односе се на обавезе за порезе из резултата у износу од 498 хиљада динара, обавезе за доприносе који терете трошкове у износу од 44 хиљаде динара и на остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 1.767 хиљада динара.

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 0462)

Унапред обрачунати приходи	394 хиљаде динара
Одложени приходи и примљене донације	19.224 хиљаде динара
Стање на дан 31.03.2018.	19.618 хиљада динара

Предузеће је на крају првог квартала 2018. године извршило укидање дела износа са рачуна 495 (одложени приходи и примљене донације) у оквиру групе осталих пасивних

временских разграничења и извршило пренос истих на финансијске приходе (рачун 641) у износу од 702 хиљаде динара.

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА (АОП 0465)

Туђа роба примљена у комисион	1.715 хиљада динара
<u>Примљени авали, гаранције и друга јемства</u>	<u>17.123 хиљаде динара</u>
Стање на дан 31.03.2018.	18.838 хиљада динара

Ванбилансна актива односи се на:

- туђу робу узету у комисион у износу од 1.715 хиљада динара и
- менице у вредности од 10% уговорене вредности на име гаранације за добро извршење посла као и гаранција за отклањање грешака у гарантном року од добављача у износу од 17.123 хиљаде динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

І. Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001)

Приливе готовине из пословних активности у укупном износу од 154.615 хиљада динара чине највећим делом приливи готовине од продаје услуга и роба и примљени аванси у износу од 143.926 хиљада динара, наплаћене камате од предузећа и банака у износу од 176 хиљада динара и приливи по основу наплаћених краткорочних потрошачких кредита, кредита запосленима, наплаћених потраживања од правних лица по основу накнада штете као и примљених средстава за техничко опремање од оснивача тј. локалне самоуправе у износу од 10.513 хиљада динара.

ІІ. Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005)

Одливи готовине из пословних активности у укупном износу од 163.055 хиљада динара чине исплате добављачима и дати аванси у износу од 56.162 хиљаде динара, затим исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 93.139 хиљада динара, затим плаћене камате банкама по основу кредита, лизинг кућама по основу финансијског лизинга у износу од 441 хиљада динара. Порез на добит за четврти квартал ЈКП „Чистоћа и зеленило“ није уплаћивала због постојања пореске претплате те стога је на овом конту исказан износ нула. Одливи по основу осталих јавних прихода као што су плаћен пдв, плаћени порези и доприноси по основу разлика зарада, бенефицираног стажа, уговора о делу износе од 13.313 хиљада динара.

ІІІ. Нето одлив готовине из пословних активности (АОП 3012)

Нето одлив готовине из пословних активности чини разлику између прилива и одлива готовине из пословних активности и износи 8.440 хиљада динара.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

ІІ. Одливи готовине из активности инвестирања (АОП 3019)

Одливи готовине из активности инвестирања у износу од 766 хиљада динара чине исплате добављачима по основу куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава.

ІV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3024)

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 766 хиљада динара и чини је разлика између прилива и одлива готовине из активности инвестирања.

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

І. Приливи готовине из активности финансирања (АОП 3025)

Прилив готовине из активности финансирања износи 4 хиљада динара и чини га увећање основног капитала.

II. Одливи готовине из активности финансирања (АОП 3031)

Одливе готовине из активности финансирања у износу од 2.876 хиљада динара чине одливи по основу исплате дугорочних кредита у износу од 806 хиљада динара, одливи по основу исплате финансијског лизинга у износу од 2.070 хиљада динара.

IV. Нето прилив готовине из активности финансирања (АОП 3038)

Нето одлив готовине из активности финансирања исказан је у износу од 2.872 хиљаде динара.

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3040)

Представља збир прилива готовине из пословних активности, прилива готовине из активности инвестирања и прилива готовине из активности финансирања у износу од 154.619 хиљада динара.

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3041)

Представља збир одлива готовине из пословних активности, одлива готовине из активности инвестирања и одлива готовине из активности финансирања у износу од 166.697 хиљада динара.

Ђ. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3043)

Представља разлику између свега одлив готовине и свега прилив готовне у износу од 12.078 хиљада динара.

Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Готовина на почетку обрачунског периода износи 46.962 хиљаде динара.

Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Готовина на крају обрачунског периода износи 34.884 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде

Трошак зараде (маса нето, бруто 1, бруто 2) у износу од 75.245 хиљада динара је исплаћена у складу са планираном масом зараде на дан 31.03.2018. године.

Маса зарада после примене Закона (Б2) добијена је умањењем основне зараде за 10% (сходно примени одредби Закона о привременом уређивању основица за обрачун плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава). Разлика између обрачунате масе зарада (Б2) пре умањења и обрачунате масе зарада (Б2) после умањења представља износ од 4.593 хиљаде динара који је уплаћен у Буџет републике Србије.

Зараду поред основне зараде, сходно одредбама Закона о раду, члан 106, чини зарада за радни учинак и увећана зарада, као и топли оброк и регрес (Закон о раду, члан 118) и накнаде зарада. Ово су делови зараде на које се Закон о привременом уређивању основица за обрачун плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава не односи. Основна зарада представља производ износа коефицијента посла и цене рада. Цена рада је у 2018. години у односу на 2017. остала непромењена и износи 19.602 динара (Б1) и у питању је износ који је, сходно одредбама горе поменутог Закона, умањен за 10%. (износ пре умањења је 21.780 динара (Б1)).

Накнаде по уговору о делу у износу од 44 хиљаде динара односе се на ангажована лица стручне помоћи у области очувања и заштите животне средине и стручне помоћи приликом решавања рекламација потрошача.

Накнада по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 48 хиљада динара односи се на ангажовано лице ради продаје и складиштења робе у продавници у Елемиру из асортимана погребне опреме и на лице чији је уговор преиначен из форме уговор о делу у форму уговор о привременим и повременим пословима.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора у износу од 39 хиљада динара односе се на закуп заједничких просторија колективног становања ради одлагања алата

наших спремачица запослених у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин и закуп пословног простора у Мужљи у коме се обавља делатност продаје погребне опреме и делатност продаје цвећа. Реализација поменуте позиције одступа за 44% у односу на планирани период програма пословања. Досадашња реализација ће умањити исту у наредним кварталима, до износа планираног на годишњем нивоу.

Накнаде члановима надзорног одбора у износу од 300 хиљада динара исплаћена је на основу критеријума за утврђивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора утврђених решењем број 06-167-5/13-I, Комисија за персонална питања Скупштине града Зрењанина.

Превоз запослених на посао и са посла у износу од 3.179 хиљада динара исплаћен је у складу са Законом о раду, односно у складу са општим актом и Уговором о раду, у висини месечне цене превозне карте у јавном саобраћају по раднику.

Дневнице на службеном путу у износу од 152 хиљаде динара исплаћене су у складу са општим актом предузећа и односе се на упућивање запослених на обуке, семинаре и стручне скупове.

Накнаде трошкова на службеном путу у износу од 9 хиљада динара односе се на путарину, паркинг и сл.

Отпремнине за одлазак у пензију у износу од 213 хиљада динара су исплаћене у складу са општим актима предузећа и Програмом пословања за 2018. годину који је усвојила Скупштина града Зрењанина.

Јубиларне награде исплаћене су у износу од 316 хиљада динара у складу са општим актима предузећа и Програмом пословања за 2018. годину које је усвојила Скупштина града Зрењанина.

Помоћ радницима и породици радника у износу од 136 хиљада динара односи се на помоћ у случају смрти запосленог у износу од 99 хиљада динара и трошкове лечења и рехабилитације у износу 26 хиљада динара и солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у износу од 11 хиљада динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин у 2018. години у првом кварталу, односно за период од 01.01.-31.03.2018. године планирало је одлив 9 запослених због одласка у пензију и пријем 12 радника (8 радника за потребе погребне службе, 1 радник за потребе службе одржавања, 2 радника за потребе одржавања јавно зелених и прометних површина и пријем 1 радника за потребе зоохигијене)

У поменутом периоду дошло је до одлива 7 запослених лица (1 запослени због одласка у пензију, 1 запослени због смрти, 4 запослена због отказа уговора о раду од стране запосленог и 1 запослени због истека уговора о раду на одређено време) и пријем 12 запослених лица због потребе процеса рада.

На дан 31.12.2017. године предузеће је имало укупан број запослених 361, а од тога: 318 запослених на неодређено време, 43 запослена на одређено време и 3 ангажована лица по основу уговора (рад ван радног односа).

На дан 31.03.2018. године предузеће има укупан број запослених 366 с тим што се број запослених на неодређено време смањило на 312, број запослених на одређено време се повећао на 54, а број ангажованих лица по основу уговора се смањило за 1 лице.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду од 01.01.-31.03.2018. године није било повећање цена за услуге које пружа ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин на територији града Зрењанина.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана средства из буџета, односно из Фонда за заштиту животне средине за капитална улагања, нису пренета јер за период 01.01-31.03.2018.године нису ни предвиђена јер се програм заштите животне средине доноси и обелодањује у априлу месецу и важи за текућу годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Донације у износу од 50 хиљада динара односе се на донацију од 10 хиљада динара Центру за очување традиционалне културе „ Ђерђеф“ Зрењанин за потребе обављања редовних активности, донацију од 10 хиљада динара ЖКК „ Пролетер 023“ Зрењанин за потребе клуба, донацију у износу од 10 хиљада Атлетском клубу „ АС 023“ Зрењанин, за потребе клуба, донацију у износу од 10 хиљада Удружењу „ Мајор Мусик“ Зрењанин, за потребе удружења, донацију у износу од 10 хиљада спортском клубу „Ред фокс“ Зрењанин за потребе клуба.

Реализација позиције донације одступа за 38% у односу на планирани период програма пословања, због великог броја поднетих захтева за донацију од стране спортских клубова, чиме је предузеће ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин подржало развој спорта који је важан не само за појединце него и за друштвени и културни развој сваке заједнице, како на националном тако и на регионалном и локалном нивоу. Досадашња реализација донација ће умањити исту у наредним кварталима, до износа планираног на годишњем нивоу.

Репрезентација у износу од 381 хиљаде динара односи се на трошак угоститељских услуга (износ од 204 хиљаде динара), трошак репрезентације кухиње (износу од 58 хиљада динара), трошкови репрезентације- трговачка роба (износ од 4 хиљаде динара), остале трошкове репрезентације (износ од 115 хиљада динара).

Реализација позиције репрезентације је на дан 31.03.2018. већа за 150% у односу на планирани период програма пословања, односно прекорачење плана за поменути период износи 228 хиљада динара. Разлог прекорачења позиције репрезентација у односу на план је обележавање 08. марта, међународног дана жена за припаднице лепшег пола ЈКП „Чистоћа и зеленила“ Зрењанин. Овај дан настао је као дан борбе за економску, политичку и социјалну равноправност жена и мушкараца. Досадашња реализација донација ће умањити исту у наредним кварталима, до износа планираног на годишњем нивоу.

Реклама и пропаганда у износу од 504 хиљаде динара се односи на трошак по основу извршеног оглашавања у новинама, на радију, телевизији ради информисања о новинама у пословању нашег предузећа, планираним активностима кошења траве, радовима на гробљима, организованим акцијама изношења кабастог отпада, акција на Расаднику, продаје повољних цветних аранжмана поводом Дана жена у цвећари „ Јасмин“.

Реализација позиције реклама и пропаганда у овом периоду не одступа у односу на планирани период Програма пословања.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.-31.03.2018. године реализована је набавка рачунара и рачунарске опреме у износу од 54 хиљаде динара и остало из програма (канцеларијске столице, рачунарска машина, калорифери, софтвери...) у износу од 712 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На темељу исказаних показатеља пословања у периоду од 01.01-31.03.2018. године може се закључити да је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Зрењанин:

- пословало на економичан и рентабилан начин
- пословање је било у складу са релевантним законима, прописима, рачуноводственим политикама и плановима

Разлози мањих одступања у односу на план су појашњени у претходном тексту и њихова појава је оправдана.

Датум 26.04.2018.године

Директор предузећа

Протић Зоран, дипл.инг. технологије

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. – 31.03.2018.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03./План 01.01. - 31.03.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	511,358	570,089	142,522	125,361	87.96
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	23,694	23,089	5,772	5,305	91.91
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	23,694	23,089	5,772	5,305	91.91
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	484,015	532,400	133,100	119,354	89.67
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	484,015	532,400	133,100	119,354	89.67
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,649	14,600	3,650	702	19.23
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	492,241	552,347	138,087	122,050	88.39
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	17,848	17,300	4,325	3,634	84.02
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	7,314	7,100	1,775	1,816	102.31
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	623	200	50		0.00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	25,829	32,834	8,208	6,266	76.34
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	32,837	35,000	8,750	8,116	92.75
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	343,991	381,109	95,277	84,292	88.47
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19,389	22,576	5,644	4,985	88.32
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	26,765	29,350	7,338	6,712	91.47
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,428	2,500	625		0.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	32,091	38,978	9,745	9,861	101.19
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	19,117	17,742	4,435	3,311	74.66
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3,256	1,769	442	176	39.82
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,137	1,769	442	176	39.82
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2,119				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,366	4,400	1,100	437	39.73
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				0	
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 заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	18				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2,198	4,400	1,100	437	39.73
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	150				

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	890				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		2,631	658	261	39.67
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	21,461				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24,236				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9,030	9,074	2,269	2,472	108.95
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8,438	21,000	5,250	1,819	34.65
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	17,824	3,185	796	3,703	465.20
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	2,336				
59-69	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	20,160	3,185	796	3,703	465.20
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,843	478	119		0.00
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	97				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	18,414	2,707	677	3,703	546.97
	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: 26.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Прегходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.03.2018.		Износ Реализација 31.03.2018. / План 31.03.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	238,747	259,228	269,114	232,725	86
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2,686	2,788	3,388	3,126	92
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	2,341	2,375	2,573	2,392	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	345	413	815	734	90
016 и део 019	6. Аванси на нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	234,346	256,142	265,413	227,891	86
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	22,612	22,303	22,537	22,534	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	57,699	58,235	59,723	57,216	96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	141,055	162,328	169,577	135,080	80
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	282	282	282	282	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	10,130	12,994	13,294	10,227	77
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	2,568			2,552	
028 и део 029	8. Аванси на некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	158	138	153	157	103
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	158	138	153	157	103
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси на биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1,557	160	160	1,551	969
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	159	160	160	159	99
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	1,398			1,392	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
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					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском линигу	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	27			27	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	174,670	151,967	164,287	168,401	103
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21,188	22,202	20,906	20,649	99
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	11,769	10,716	10,093	10,584	105
11	2. Недовишена производа и недовишене услуге	046	1,324	1,890	1,890	1,324	70
12	3. Готови производи	047	396			396	
13	4. Роба	048	7,699	9,596	8,923	8,345	94
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	91,566	106,304	107,392	95,496	89
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	91,566	106,304	107,392	95,496	89
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6,687	1,265	1,628	7,598	467
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	2,770	5,747	5,928	2,293	39
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 зајмови у земљи	065	2,732	5,747	5,928	2,259	38
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	38			34	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	46,962	10,213	25,197	34,884	138
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	57	47	8	7	88
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	070	5,440	6,189	3,228	7,474	232
	J. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	413,444	411,195	433,401	401,153	93
88	Б. ВАЊИЦАНА АКТИВА	072	18,537			18,838	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	249,907	235,512	235,471	253,611	108
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	94,588	93,912	93,912	94,588	101
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	50	50	50	50	100
304	5. Други основни капитал	0407					
305	6. Зајужни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	94,538	93,862	93,862	94,538	101
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		5,208	5,208	0	0
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 СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавна склад рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (догловна склад рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	155,319	136,392	136,351	159,023	117
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	136,905	133,685	135,674	155,320	114
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	18,414	2,707	677	3,703	547
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	49,490	64,611	83,912	49,490	59
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	22,959	25,484	25,338	22,959	91
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	22,959	25,484	25,338	22,959	91
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	26,531	39,127	58,574	26,531	45
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	1,997	0	1,998	1,997	100
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	24,534	39,127	56,576	24,534	43
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		1,153	1,083		0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	114,047	109,919	112,935	98,052	87
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	17,951	19,447	20,874	13,115	63
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		1,998	6,841		0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених пролази	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	17,951	17,449	14,033	13,115	93
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	683			725	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	33,225	27,168	31,460	23,542	75
431	1. Додатљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додатљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додатљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додатљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додатљачи у земљи	0456	33,225	27,168	31,460	23,542	75
436	6. Додатљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	36,746	37,197	33,690	35,308	105
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,913	3,267	3,786	3,435	91
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОНОСНОС И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,410	1,773	1,739	2,309	133
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	0462	21,119	21,067	21,386	19,618	92
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	413,444	411,195	433,401	401,153	93
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	18,537				

Датум: 26.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03.2018/ план 01.01. 31.03.2018.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	649,213	760,033	202,323	154,615	76
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	614,572	688,940	184,550	143,926	78
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,137	1,769	442	176	40
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	33,504	69,324	17,331	10,513	61
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	626,847	708,332	177,083	163,055	92
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	206,855	247,884	61,971	56,162	91
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	371,807	411,272	102,818	93,139	91
9	3. Плаћене камате	3008	2,198	4,400	1,100	441	40
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	45,987	44,776	11,194	13,313	119
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	22,366	51,701	25,240		0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	8,440	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	35,524	29,828	7,457	766	10
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	35,524	29,828	7,457	766	10
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	355,524	29,828	7,457	766	10
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	40,353	24	6	4	67
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	24	6	4	67
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	11,927				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	140				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	13,346				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	14,940				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,138	25,456	3,364	2,876	85
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		9,524	2,381	806	34
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036		15,932	3,983	2,070	52
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	1,138				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	39,215				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		25,432	6,358	2,872	45
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	689,566	760,057	202,329	154,619	76
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	663,509	763,616	190,904	166,697	87
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	26,057		11,425		0
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		3,559	0	12,078	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	20,905	13,772	13,772	46,962	341
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		10,213	25,197		0
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	46,962	10,213	25,197	34,884	138

Датум: 26.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин
Матични број: 08049653

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03.2018./ план 01.01. -31.03.2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	182,226,970	200,175,234	48,638,543	46,268,761	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	252,787,768	277,387,522	67,399,571	63,709,797	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	298,661,848	327,039,893	79,464,096	75,245,017	95
3.1	Износ средстава који се уплаћује у буџет републике Србије	18,048,231	19,861,625	4,633,829	4,592,577	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	361	400	383	365	95
4.1.	- на неодређено време	318	363	348	311	89
4.2.	- на одређено време	43	37	35	54	154
5	Накнаде по уговору о делу	1,049,051	1,300,000	325,000	43,546	13
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	2	50
7	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	505,596	631,000	157,750	47,784	30
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	1	50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	98,823	108,000	27,000	38,824	144
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	3	150
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-	-	-	-
16	Број чланова управног одбора	-	-	-	-	-
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,214,514	1,488,960	372,240	299,713	81
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	12,450,629	14,034,200	3,508,550	3,179,175	91
20	Дневнице на службеном путу	999,279	927,281	231,820	152,179	66
21	Накнаде трошкова на службеном путу	30,123	64,370	16,093	8,580	53
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,778,109	3,394,667	2,182,286	213,229	10
23	Број прималаца	8	14	9	1	11
24	Јубиларне награде	2,107,689	1,861,995	465,499	316,190	68
25	Број прималаца	39	17	4	3	75
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	10,032,375	5,500,000	1,375,000	135,746	10
28	Стипендије	-	-	-	-	-
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	540,000	897,200	224,300	-	-

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.04.2018.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин
Матични број: 08049653

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 31.12.2017. године*	318	43	3
1.	Одлив кадрова	6	1	1
2.	навести основ	оотказ од стране запосленог - 4	истекао уговор о раду на одређено време - 1	отказ од стране послодавца
3.		смрт запосленог - 1		
4.		пензија - 1		
5.				
6.	Пријем	0	12	2
7.	навести основ		због потребе процеса рада -12	уговор о делу
8.				уговор о привр.поврем. посл
9.				
	Стање на дан 31.03.2018. године**	312	54	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
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	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	3,000,000	3,000,000	3,000,000	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	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
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	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Датум: 26.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс Реализација 01.01. - 31.03.2018/ План 01.01. - 31.03.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-	-
2.	Донације	145,440	193,000	145,440	36,360	50,000	138
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	608,260	1,494,596	608,260	152,065	380,516	250
6.	Реклама и пропаганда	1,600,000	1,925,525	3,000,000	750,000	503,850	67
7.	Остало	-	-	-	-	-	-

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.				Центар за очување традиционалне културе „Ђерђеф“ Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће добијена средства користити наменски у сврху помоћи за обављање својих редовних активности	10,000			
2.				ЖКК „Пролетер 023“ Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити за потребе клуба	10,000			
3.				Атлетски клуб " Ас 023" Зрењанин	Прималац донације се обавезује да ће уплаћена средства наменски искористити за потребе клуба	10,000			
4.				Удружење "Мајор Мусик" Зрењанин	регулисање међусобних права и обавеза по питању донаторства од стране донатора у циљу обезбеђивања потребних	10,000			
5.				Спортски клуб "Ред фокс"	Спортски клуб се обавезује да ће добијена средства наменски искористити за потребе клуба	10,000			
6.									
7.									

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин
Матични број: 08049653

Образац 4

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	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Изношење смећа - грађани - индивидуално становање	5.60	5.60	5.60	5.60											0.00
2.	Изношење смећа - грађани - кућни савети	6.65	6.65	6.65	6.65											0.00
3.	Чишћење улаза	5.49	5.49	5.49	5.49											0.00
4.	Изношење смећа - насељена места	6.02	6.02	6.02	6.02											0.00
5.	Изношење смећа - привреда	6.66	6.66	6.66	6.66											0.00
6.	Изношење смећа - установе	4.88	4.88	4.88	4.88											0.00
7.	Привреда паушал - I категорија	443.10	443.10	443.10	443.10											0.00
8.	Привреда паушал - II категорија	656.21	656.21	656.21	656.21											0.00
9.	Привреда паушал - III категорија	1,415.81	1,415.81	1,415.81	1,415.81											0.00
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 26.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

[illegible]

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 26.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Зрењанин
Матични број: 08049653

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Скупштине града Зрењанин)	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
2015 ¹	5.383.891,37	2016 ²	2,691,945.68	Бр.06-150-11/16-I од 29.11.2016 год	02.12.2016.	0,00	-	2,691,945.68
2016	2,275,941.96	2017	1,137,970.98	Бр.06-151-21/17-I од 30.11.2017.	11.12.2017.	0.00	-	1,137,970.98
2017	18,414,248.08	2018						
2018		2019						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 26.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дина
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1.	Израда пројеката и санација несанираног дела санитарне депоније (затв.касете)	1	2018	2019	16,000,000	
2.	Озлеђивање заштитног појаса око санитарне депоније	1	2018	2019	15,000,000	
3.	Израда санитарне касете за одлагање комуналног отпада	1	2018	2018	11,000,000	
4.	Израда пројектно-техничке документације за изградњу санитарне касете за одлагање комуналног отпада	1	2018	2018	1,000,000	
5.	Израда пројеката и изградња карантина за животиње	1	2018	2018	1,500,000	
6.	Израда пројеката и изградња објекта за припрему хране за животиње	1	2018	2018	800,000	
7.	Изградња и опремање рециклажног центра	1	2018	2021	70,000,000	10,935,637
8.	Изградња и опремање ветеринарске станице	1	2018	2021	10,000,000	
9.	Грађевинско-занатски, електро и машински радови	1	2018	2021	7,250,000	
10.	Грађевинско-занатски, електро и машински радови- Санација централног гробља - Објект А-1	1	2018	2021	25,600,000	
11.	Радови на спољној инфраструктури објекта А-2,А-3,А-4 (плато, кишна канализација, тротоари, паркинзи,	1	2018	2021	10,450,000	
12.	Санација фасаде, извлачење влаге на згради погребне службе у Зрењанину	1	2018	2018	1,400,000	
13.	Премештање подстанице вреловода из просторија спортско-рекреативног центра у просторије ЈКП	1	2018	2018	600,000	
14.	Израда пројектне документације за реконструкцију дворишта ЈКП "Чистоћа и зеленило"	1	2018	2018	1,000,000	
15.	Укупно:				171,600,000	

¹ 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.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Специјално возило	36,000,000								36,000,000	
2.	Буддожер за рад на депони	35,000,000				35,000,000		35,000,000		35,000,000	
3.	Специјално возило аутопод	12,000,000								12,000,000	
4.	Специјално возило	6,000,000								6,000,000	
5.	Специјално возило за	18,000,000								18,000,000	
6.	Метални контејнер 1,1 м3	2,600,000				2,600,000		2,600,000		2,600,000	
7.	Метални контејнер 5м3	500,000								500,000	
8.	Земља за редовно	2,000,000				2,000,000		2,000,000		2,000,000	
9.	Камион са корпом до 25м	8,500,000								8,500,000	
10.	Камион килер до 3т	5,000,000				5,000,000		5,000,000		5,000,000	
11.	Трактор 35-60 КС (1ком.)	2,500,000				2,500,000		2,500,000		2,500,000	
12.	Самоходна ротациона	1,600,000				1,600,000		1,600,000		1,600,000	
13.	Тример (10 ком.)	1,000,000				1,000,000		1,000,000		1,000,000	
14.	Мултифункционално	3,500,000								3,500,000	
15.	Косилица за	500,000				500,000		500,000		500,000	
16.	Даска за снег (2 ком.)	1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
17.	Возило за превоз	2,500,000								2,500,000	
18.	Возило за превоз утигнутих	6,000,000				6,000,000		6,000,000		6,000,000	
19.	Монтажни кавез за псе и	1,000,000								1,000,000	
20.	Мобилијар (клуче,	1,700,000				1,700,000		1,700,000		1,700,000	
21.	Приколица за мали	200,000				200,000		200,000		200,000	
22.	Вучена приколица за алат	350,000				350,000		350,000		350,000	
23.	Контејнер за животињске	300,000				300,000		300,000		300,000	
24.	Мини багер-	5,000,000				5,000,000		5,000,000		5,000,000	
25.	Контејнер за смештај	1,000,000				1,000,000		1,000,000		1,000,000	
26.	Погребно возило на	2,000,000								2,000,000	
27.	Погребно возило за превоз	3,000,000								3,000,000	
28.	Нископодна двоосовинска	500,000								500,000	
29.	Аутоприколица са куком (	300,000								300,000	
30.	Раскладни уређаји и	10,000,000				10,000,000		10,000,000		10,000,000	
31.	Трактор са погоном на сва	2,000,000								2,000,000	
32.	Атомизер	1,500,000				1,500,000		1,500,000		1,500,000	
33.	Тракторска	800,000								800,000	
34.	Жардифере и	1,000,000				1,000,000		1,000,000		1,000,000	
35.	Косачица са бункером	200,000				200,000		200,000		200,000	
36.	Систем за грејање	1,500,000				1,500,000		1,500,000		1,500,000	
37.	Рачунари и рачунарска	1,200,000		1,200,000	54,167	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
38.	ПЦ Терминал	200,000		200,000		200,000		200,000		200,000	
39.	Путничка возила	4,000,000				4,000,000		4,000,000		4,000,000	
40.	Поставка видео надзора са	1,500,000								1,500,000	
41.	Остало	13,553,000		3,388,000	711,358	6,776,000		10,164,000		13,553,000	
Укупно:		197,003,000		5,788,000	765,525	92,126,000		95,514,000		197,003,000	

Датум: 29.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

на дан 31.03.2018.

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	2,297	-	2,297
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	2,297	-	2,297
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1,392	-	1,392
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1,392		1,392
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 правних лица и	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	442,814	347,318	95,496
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204,	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	295,270	245,995	49,275
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	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
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	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	91,273	75,155	16,118
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059,	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059,	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	56,271	26,168	30,103
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	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	9,350	1,752	7,598
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	281	217	64
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	6,726	0	6,726
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	2,343	1,535	808

Датум: 26.04.2018.

Овлашћено лице: _____

М.П.