

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.- 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2019./ план 01.01-31.03.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	394.445	463.580	97.000	91.310	0,94
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
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					
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	358.723	429.780	91.450	86.768	0,95
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	358.723	429.780	91.450	86.768	0,95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	16.737	7.500	850	722	0,85
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	18.985	26.300	4.700	3.820	0,81
	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		393.319	466.642	96.307	85.362	0,89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1018					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1019	5.128	0	0	0	0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020	0	12.000	0	0	0,00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1022					
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1023	19.163	28.505	4.225	3.306	0,78
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1024	36.585	35.500	8.780	7.995	0,91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1025	162.081	172.920	41.273	36.651	0,89
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1026	31.391	35.995	7.970	7.676	0,96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1027	9.460	42.200	11.779	2.365	0,20
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1028		1.500	350	0	0,00
	1029	129.511	162.022	21.930	27.369	1,25	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.126		693	5.948	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	3.062	0	0	#DIV/0!
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.582	6.000	1.445	1.081	0,75
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	168	217	65	30	0,46
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	168	217	65	30	0,46
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.412	5.780	1.380	1.051	0,76
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	2	3	0	0	0,00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	504	2.400	372	20	0,05
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	192	50	0	0,00
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		192	50	0	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	487	2.200	320	19	0,06
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	17	8	2	1	0,50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.078	3.600	1.073	1.061	0,99
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	169	2.500	530	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.979	5.000	980	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13.076	5.500	870	1.607	1,85
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.044	2.329	598	229	0,38
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	14.426	1.209	1.588	8.387	0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	#DIV/0!
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	14.426	1.209	1.588	8.387	0,00	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	#DIV/0!	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					0		
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0,00	
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	3.227					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	17.653	1.209	1.588	8.387	0,00	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062-1063)	1065	0	0	0	0	#DIV/0!	
	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	1070						
	1. Основна зарада по акцији							
	2. Уманена (разводњена) зарада по акцији							

Датум: 25.04.2019.



[Handwritten signature]
Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019.		Индекс реализација 31.03.2019./ план 31.03.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	143.386	1.257.890	1.211.481	163.017	0,13
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	14.364	12.175	13.800	3.699	0,27
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		0	0		#DIV/0!
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	4.162	7.875	4.300	3.699	0,00
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	10.202	4.300	9.500		0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	127.994	1.244.687	1.196.653	155.136	0,13
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		0			#DIV/0!
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		1.133.098	1.117.133	0	0,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	78.938	79.789	62.500	84.248	1,35
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		16.000	4.320	10.602	0,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	49.056	15.800	12.700	60.286	4,75
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1.028	1.028	1.028	4.182	4,07
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	1.028	1.028	1.028	4.182	4,07
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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0,00
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 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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	171.593	147.262	178.743	176.321	0,99
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	35.396	40.852	42.204	34.811	0,82
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	27.327	31.105	31.686	28.062	0,89
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	318	718	718	318	
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	7.751	9.029	9.800	6.431	0,66
	Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	76.455	70.000	82.500	77.206	0,94
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	76.455	70.000	82.500	77.206	0,94
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	Ж. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	446	658	570	418	0,73
22	З. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	16.953	2.806	913	13.416	14,69
236	И. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	Ж. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	#DIV/0!
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					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	#DIV/0!
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	37.625	31.126	45.056	37.002	0,82
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	1.200	0	0	0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.718	620	7.500	13.468	1,80
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	314.979	1.405.152	1.390.224	339.338	0,24
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	114.843	1.198.473	1.198.852	147.470	0,12
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	91.243	1.190.799	1.190.799	119.512	0,10
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	100	100	100	100	0,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	91.143	1.190.699	1.190.699	119.412	0,00
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 (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	23.600	7.674	8.053	27.958	3,47
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.947	6.465	6.465	19.571	3,03
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	17.653	1.209	1.588	8.387	0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422		0			0,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.233	5.373	5.373	4.113	0,77
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.233	5.373	5.373	4.113	0,77
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	4.233	5.373	5.373	4.113	0,77
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	0	0	0	0	0,00
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	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.520	5.800	5.800	1.520	0,26
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	194.383	195.506	180.199	186.235	1,03
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	27.629	27.629	27.629	27.629	1,00
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	27.629	27.629	27.629	27.629	1,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10.418	13.667	6.400	11.643	1,82
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	54.901	62.190	51.320	54.359	1,06
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	35.934	38.990	29.620	34.990	1,18
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	18.967	23.200	21.700	19.369	0,89
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.417	19.820	17.890	17.313	0,97
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	496	2.700	2.900	1.748	0,60
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.805	1.200	10.140	11.231	1,11
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	82.717	68.300	63.920	62.312	0,97
	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	314.979	1.405.152	1.390.224	339.338	0,24
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 25.04.2019.



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна годиница	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.-31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2019./ план 01.01.- 31.03.2019.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	458.709	460.995	120.483	102.158	0,85
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	444.013	418.058	116.400	95.844	0,82
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.406	912	183	113	0,62
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.290	42.025	3.900	6.201	2,00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	423.036	448.661	102.942	99.851	0,97
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	227.550	233.334	70.857	54.978	0,78
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	157.808	172.920	27.273	37.652	1,38
9	3. Плаћене камате	3008	6.707	2.400	505	919	1,82
10	4. Порез на добитак	3009	155	207	207	0	0,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	30.816	39.800	4.100	6.302	1,54
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	35.673	12.334	17.541	2.307	0,13
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	49.914	45.500	9.000	9.987	1,11
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	49.914	45.500	9.000	9.987	1,11
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	86.651	55.000	13.000	16.313	1,25
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	86.651	55.000	13.000	16.313	1,25
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	36.737	9.500	4.000	6.326	1,58
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	72.705	70.676	19.170	14.005	0,73
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	72.705	70.676	19.170	14.005	0,73
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	75.591	70.384	15.655	10.609	0,68
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	75.591	70.384	15.655	10.609	0,68
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	292	3.515	3.396	0,97
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.886	0	0	0	0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	581.328	577.171	148.653	126.150	0,85
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	585.278	574.045	131.597	126.773	0,96
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	3.126	17.056		0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	3.950	0	0	623	0,00
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	41.575	28.000	28.000	37.625	1,34
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	37.625	31.126	45.056	37.002	0,82

Датум: 25.04.2019.



Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.-31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.03./ план 01.01.- 31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83.683.767	90.526.592	22.284.245	20.355.927	0,91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	115.743.567	121.516.652	29.906.663	28.101.432	0,94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	136.228.367	142.903.584	35.170.236	32.883.696	0,93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	140	148	144	138	0,96
4.1.	- на неодређено време	130	145	140	127	0,91
4.2.	- на одређено време	10	3	4	11	2,75
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	2.779.991	3.500.000	875.000	273.562	0,31
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	2	1	0,50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	10.383.534	11.000.000	2.750.000	1.852.848	0,67
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	7	8	8	6	0,75
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	911.392	911.394	227.849	227.848	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.372.907	3.600.000	900.000	801.410	0,89
20	Дневнице на службеном путу	170.691	200.000	50.000		0,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	555.577	500.000	125.000	149.255	1,19
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1.805.000	775.000	414.432	0,00
23	Број прималаца					0,00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.278.394	7.500.000	300.000	12.370	0,04
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.400.600	1.000.000	100.000	35.535	0,36

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.04.2019.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Кикинда"
Матични број: 21071986

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) <i>Председник и члан ЈО, лица ангажована по уговору о делу, уговору о допунском раду и по уговору о привременим и повременим пословима</i>
	Стање на дан 31.12.2018. године*	130	10	12
1.	Одлив кадрова	3	0	3
1.1.	Истек уговора о раду и прекид радног односа	3	0	3
2.	Пријем	0	1	0
2.1.	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности предузећа	0	1	0
	Стање на дан 31.03.2019. године**	127	11	9

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 25.04.2019.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс март текуће године дец. Претх. године		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
	УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ (без пдв-а)																
1.	Домаћинства, здравствене установе, јавне чесме, спортски центар Језеро	47,12	54,71	54,71	54,71												1,16
2.	Образовне установе	47,12	54,71	54,71	54,71												1,16
3.	Остали корисници	110,00	127,71	127,71	127,71												1,16
	КАНАЛИЗАЦИОНЕ УСЛУГЕ (без пдв-а)																
1.	Домаћинства, здравствене установе, јавне чесме, спортски центар Језеро	41,62	48,32	48,32	48,32												1,16
2.	Образовне установе	41,62	48,32	48,32	48,32												1,16
3.	Остали корисници	107,00	124,23	124,23	124,23												1,16
	ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ (без пдв-а)																
1.	Закуп места за сахрањивање за 10 година	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00												1,00
2.	Резервација гробног места за 10 година	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00												1,00
3.	Обнова закупа места за 10 година	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												1,00
4.	Обнова закупа места за 1 годину	600,00	600,00	600,00	600,00												1,00
5.	Ископ и затрпавање гробног места	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00												1,00
6.	Отарање и затрпавање косурнице	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												1,00
7.	Прихватање сапуха у косурницу	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00												1,00
8.	Чишћење косурнице	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												1,00
9.	Скидање спомен плоче	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00												1,00
10.	Употреба капеле	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												1,00
11.	Употреба колица за поклоњика	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												1,00
12.	Уређење гробног места	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00												1,00
13.	Одржавање гробног места за 1 годину	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												1,00
14.	Одржавање двојног гробног места за 1 годину	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00												1,00
15.	Прогребни спровод	33 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												1,00
16.	Екскумација пре истека 10 година	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00												1,00
17.	Екскумација после истека 10 година	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00												1,00
18.	Екскумација у вишедрим приликама	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00												1,00
19.	Такса за изградњу споменика 1 гм	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												1,00
20.	Такса за изградњу споменика 2 гм	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00												1,00
21.	Такса за изградњу споменика 3 гм	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00												1,00
22.	Разбијање бетона, ископавање засада на гробном месту	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00												1,00
23.	Реконструкција гробног обележја	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												1,00
24.	Копане косурнице (двојно)	11 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00												1,00
25.	Укуп медијиног отпада	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00												1,00
	ПНАЈАНЕ УСЛУГЕ (са пдв-ом)																1,00
1.	Закуп столова (просек)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00												1,00
2.	Такса на да (просек)	140,00	140,00	140,00	140,00												1,00
3.	Закуп м2 пословног простора	663,00	663,00	663,00	663,00												1,00
4.	Закуп магациноск простора	1 989,00	1 989,00	1 989,00	1 989,00												1,00
5.	Закуп млечног стола са раскладном витрином + такса	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00												1,00
6.	Закуп млечног стола без раскладне витрине + такса	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00												1,00

УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ (без пдв-а)											
1.	Хватање паса и мачака	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00					1,00
2.	Смештај у прихваталишште (по дану)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00					1,00
3.	Преузимање у прихваталишште старог, болесног пса	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					1,00
4.	Нешкодљиво уклањање животињских лешева	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00					1,25
5.	Нешкодљиво уклањање животињских лешева - ситна стока	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00					0,85
6.	Нешкодљиво уклањање животињских лешева - кућни љубимци	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00					0,50
ПАРКИНГ УСЛУГЕ (са пдв-ом)											
Наплата паркирања (једнократно паркирање)											
1.	Цена паркирања по започетом сату – Зона I (кiosk карта или СМС)	34,50	34,50	34,50	34,50	34,50					1,00
2.	Цена паркирања по започетом сату – Зона II (кiosk карта или СМС)	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00					1,00
3.	Цена паркирања за целодневно паркирање - Дневна карта важи и у I и у II зони	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00					1,00
Наплата паркирања (повлашћено паркирање)											
4.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за власнике и кориснике станова - Зона I	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00					1,00
5.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање за 6 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 25%- Зона I	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00					1,00
6.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање за 12 месеци за власнике и кориснике станова-попуст 40%- Зона I	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00					1,00
7.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за власнике и кориснике пословног простора- Зона I	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00					1,00
8.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање за 6 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 25%- Зона I	20.169,00	20.169,00	20.169,00	20.169,00	20.169,00					1,00
9.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 40%- Зона I	32.270,00	32.270,00	32.270,00	32.270,00	32.270,00					1,00
10.	Паркинг карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица- Зона II	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00					1,00
11.	Паркинг карта за целодневно паркирање за 6 месеци за физичка лица-попуст 25%- Зона II	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50	1.552,50					1,00
12.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање за 12 месеци за физичка лица-попуст 40%- Зона II	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00	2.484,00					1,00
13.	Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање месечно за власнике и кориснике пословног простора- Зона II	3.401,50	3.401,50	3.401,50	3.401,50	3.401,50					1,00
14.	Паркинг карта за целодневно паркирање за 6 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 25%- Зона II	15.306,75	15.306,75	15.306,75	15.306,75	15.306,75					1,00
15.	Паркинг карта за целодневно паркирање за 12 месеци за власнике и кориснике пословног простора-попуст 40%- Зона II	24.490,80	24.490,80	24.490,80	24.490,80	24.490,80					1,00
Преплата на паркирање											
16.	Преплатна карта за 1 месец паркирања- Зона I	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00	1.724,00					1,00
17.	Преплатна карта за 6 месеци паркирања -попуст 25%- Зона I	7.757,00	7.757,00	7.757,00	7.757,00	7.757,00					1,00
18.	Преплатна карта за 12 месеци паркирања -попуст 40%- Зона I	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00	12.411,00					1,00
19.	Преплатна карта за 1 месец паркирања- Зона II	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00	1.149,00					1,00
20.	Преплатна карта за 6 месеци паркирања- попуст 25%- Зона II	5.171,00	5.171,00	5.171,00	5.171,00	5.171,00					1,00
21.	Преплатна карта за 12 месеци паркирања- попуст 40%- Зона II	8.274,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00	8.274,00					1,00
22.	Преплатна карта за 1 месец паркирања по такси возилу	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00					1,00
23.	Преплатна карта за 6 месеци паркирања по такси возилу- попуст 25%	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00	2.586,00					1,00
24.	Преплатна карта за 12 месеци паркирања по такси возилу-попуст 40%	4.137,00	4.137,00	4.137,00	4.137,00	4.137,00					1,00
25.	Резервисано паркинг место за 1 месец- Зона I	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00	5.746,00					1,00
26.	Резервисано паркинг место за 6 месеци - попуст 25%- Зона I	25.856,00	25.856,00	25.856,00	25.856,00	25.856,00					1,00
27.	Резервисано паркинг место за 12 месеци - попуст 40%- Зона I	41.370,00	41.370,00	41.370,00	41.370,00	41.370,00					1,00
28.	Резервисано паркинг место за 1 месец- Зона II	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00	4.597,00					1,00
29.	Резервисано паркинг место за 6 месеци - попуст 25%- Зона II	20.685,00	20.685,00	20.685,00	20.685,00	20.685,00					1,00
30.	Резервисано паркинг место за 12 месеци - попуст 40%- Зона II	33.096,00	33.096,00	33.096,00	33.096,00	33.096,00					1,00
31.	Универзална паркинг карта за један месец паркирања за све зоне	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00					1,00
32.	Паркинг налог за I и II зону	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00					1,00
Уклањање и чување непрописно паркираних возила											
33.	Трошкови започете интервенције "Паук-а"	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене	50% од пуне цене					

[illegible]

Датум: 26.04.2019.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2018				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	55,650,000	49,913,841	48,464,506	1,449,335	0
Остали приходи из буџета*	240,000,000	85,884,318	85,884,318		0
УКУПНО	295,650,000	135,798,159	134,348,824	1,449,335	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	19,350,000	31,100,000	42,900,000	50,000,000
Остали приходи из буџета*	25,000,000	41,000,000	69,000,000	108,000,000
УКУПНО	44,350,000	72,100,000	111,900,000	158,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције	19,350,000	9,987,046	11,436,381	-1,449,335	0.59
Остали приходи из буџета*	25,000,000	16,009,342	16,009,342	0	0.64
УКУПНО	44,350,000	25,996,388	27,445,723	-1,449,335	0.62

у динарима

Период 01.01.-30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције					#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					#DIV/0!
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

у динарима

Период 01.01.-30.09.2019.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

Период од 01.01.-31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.31.12.
	1	2	3	4(2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

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

Датум: 26.04.2019.

Овлашћено лице: _____



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Реализација за 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2019. Текућа година	01.01.-31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.2019./план 01.01.-31.03.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	500.000	0	0	0	0,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1.335.000	1.418.386	1.335.000	333.750	281.384	0,84
6.	Реклама и промоција	1.600.000	1.270.693	1.600.000	400.000	313.650	0,78
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство		3	Донације		6	Хуманитарне активности		
	1	2		4	5		7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.									
2.									
3.									
4.									

Датум: 25.04.2019.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке НО)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ⁴	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ²		2018 ³						
2016	9.283.000	2017	92.830	9557-4	31.08.2017.	0		92.830
2015	4.831.372	2016	483.137	3097-5	03.11.2016.	0		483.137
2014		2015						
2013		2014						

² претходна година

³ текућа година

⁴ навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 25.04.2019.



[Handwritten signature]

Овлашћено лице

Предузеће: ЈП "Кикинда"

Матични број: 21071986

Платски курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Да/Не	Своје кредитне задужености на 31.03.2019. године у оригиналној валути	Своје кредитне задужености на 31.03.2019. године у динарима	Година покривања кредита	Рок отплате без периода покривања	Период покривања	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима	
													Главница	Главница	Главница	Главница	Камата	Камата	Камата	Камата
Дочавај кредитор													прим	други	трети	четврти	прим	други	трети	четврти
													КРЕДИТА	КРЕДИТА	КРЕДИТА	КРЕДИТА	КРЕДИТА	КРЕДИТА	КРЕДИТА	КРЕДИТА
Дочавај кредитор																				
Страна кредитор																				
Немачка развојна банка КФВ	Уговор о зајму за Програм "Болесништво и инвалидитет у општинама средње војводине у Србији V"	EUR	6.000.000	ДА	4.200.000	496.860.000	2019	11	3	15.5.2019	1,10%	2	0	0	0	0	0	1018000	0	1018000
Укупно кредитно задужење			6.000.000		4.200.000	496.860.000							0	0	0	0	0	1018000	0	1018000
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Датум: 25.04.2019.

Овлашћено лице _____



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, текућа, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
31.12.2018. (претходна година)	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	12.556.213,59	12.556.213,59
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA - филијале	0,00	0,00
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	317.348,35	317.348,35
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	518.887,83	518.887,83
	068	Текући рачун	OTP BANKA	181.049,12	181.049,12
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	4.786.700,07	4.786.700,07
	068	Текући рачун	SPRISKA BALIKA	84.216,92	84.216,92
	068	Текући рачун	TREZOR	18.808.384,46	18.808.384,46
	068	Чекови	CEKOVI	5.000,00	5.000,00
	068	Благајне	BLAGAJNE	145.824,20	145.824,20
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00 eur	0,00
	068	Visa platina kartica-dinarka	RAIFFEISEN BANKA	1.586.14eur	187.473,18
	068	Visa platina kartica-dinarka	RAIFFEISEN BANKA	33.402,07	33.402,07
	Укупно у динарима				37.624.499,79
31.03.2019.	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	9.981.184,00	9.981.184,00
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA - филијале	289.181,84	289.181,84
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	533.267,49	533.267,49
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	1.019.103,16	1.019.103,16
	068	Текући рачун	OTP BANKA	191.604,85	191.604,85
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	6.144.188,14	6.144.188,14
	068	Текући рачун	SPRISKA BALIKA	1.386.980,93	1.386.980,93
	068	Текући рачун	TREZOR	16.796.765,45	16.796.765,45
	068	Чекови	CEKOVI	0,00	0,00
	068	Благајне	BLAGAJNE	374.867,10	374.867,10
	068	Депозитни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Visa platina kartica-dinarka	RAIFFEISEN BANKA	1.384.33 eur	163.605,10
	068	Visa platina kartica-dinarka	RAIFFEISEN BANKA	121.557,07	121.557,07
	Укупно у динарима				37.002.395,13
30.06.2019.	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Депозитни рачун			
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2019.	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Депозитни рачун			
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2019.	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Текући рачун			
	068	Депозитни рачун			
	Укупно у динарима				

Датум: 25.04.2019.

Одговорно лице



ИНВЕСТИЦИОННИ ЦЕЛИ

[illegible]

² – софствена средства; ³ – одружена средства; ⁴ – из средства државних органа и органа локалне самоуправе

Рядовой номер	Наименование услуги	Текущий финансовый год		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализация	План	Реализация	План	Реализация	План	Реализация	План	Реализация
1.	Услуги по оказанию деятельности управленческого и вспомогательного персонала	5 200 000		500 000	29 237	700 000		4 700 000		5 200 000	
2.	Услуги по оказанию деятельности по управлению объектами недвижимости	69 511 000		14 000 000	11 431 848	24 000 000		29 559 000		69 511 000	
3.	Услуги по оказанию услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства	36 073 000		4 500 000	2 025 315	15 000 000		15 000 000		36 073 000	
4.	Услуги по управлению имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству	32 281 000		3 246 000		4 998 000		7 850 000		12 360 000	
5.	Услуги по управлению имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству	20 000 000								20 000 000	
6.	Услуги по управлению имуществом	5 000 000		5 000 000	1 309 460	5 000 000		5 000 000		5 000 000	
7.	Услуги по управлению имуществом	18 000 000		4 500 000	1 437 180	6 000 000		11 500 000		18 000 000	
8.	Услуги по управлению имуществом	45 800 000		480 000		880 000		3 380 000		4 380 000	
9.	Услуги по управлению имуществом	13 821 000		7 000 000		9 500 000		15 618 000		32 822 000	
10.	Услуги по управлению имуществом	4 665 000		500 000		1 500 000		2 500 000		4 665 000	
	Итого:	227 924 000	0	39 228 000	16 313 080	67 568 000	0	95 097 000	0	227 924 000	0

Датам: 25.04.2019.

Одобрено дате:

7

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3	4	5	6 (4-5)
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110-9111+9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
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			0
део 230 и део 238	1.3. Пласмани матич. и зависн. правним лицима у иностранству (кред. и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 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	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
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	9115			0
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			0
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206, и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	92.889	15.683	77.206
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	57.313	12.814	44.499
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	522	12	510
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	21.941	1.786	20.155
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	6.475	105	6.370
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	4.556	83	4.473
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	2.082	883	1.199
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	13.834	0	13.834
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	166	0	166
део 054, део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	3		3
део 054, део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	2.722	0	2.722
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	553	0	553
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	10.274	0	10.274
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, 222, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	116	0	116

Датум: 25.04.2019.

Овлашћено лице: _____

ТОМЕНА: 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 јовембра 2014. године.



Образац 12

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.

Кикинда, 25.04.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда"

Седиште: Кикинда

Претежна делатност: 36.00 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 21071986

ПИБ: 108812135

Надлежно министарство: Министарство финансија

Делатности јавног предузећа:

На основу члана 3. Оснивачког акта ЈП "Кикинда" предузеће је регистровано за обављање следећих делатности:

- Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, као претежна делатност предузећа - шифра 36.00;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних споменика, чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
- управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа;
- управљање и одржавање гробља и објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробља и споменобележја;
уређење, заштита и коришћење грађевинског земљишта у јавној својини општине;
- изградња, одржавање и управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним - путевима и осталим јавним површинама у својини општине укључујући и зимско одржавање;
- старање, програмирање, планирање и организација уређења и одржавања паркова, осталих зелених и рекреативних површина, гробних поља, шума и шумског земљишта и осталих површина јавне намене у јавној својини општине, односно предузећа које је основала општина, као и текуће и инвестиционо одржавање јавних зелених површина;
- планирање, развој, примена и одржавање информационог система за потребе општине и њених органа и предузећа, као и општинске ИКТ мреже;
- Делатност зоохигијене која обухвата: збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контролу и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање

лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене;

- стручни инжењерско-технички послови за потребе Града као инвеститора (планирање, управљање, вођење и надзор над изградњом, реконструкцијом, санацијом и одржавањем);
- консултантске делатности у области информационе технологије, инсталирање централних (маинфреме) и сличних рачунара, инсталацију персоналних рачунара, инсталацију софтвера и опорављање након хаварије или пада рачунарског система;
- агенцијско посредовање у куповини, продаји и изнајмљивању некретнина за накнаду,
- агенцијске послове наплате потраживања и дозначавање наплаћених потраживања, као што су услуге наплате меница и дуговања;

Годишњи програм пословања: Скупштина града Кикинде је на седници одржаној дана, 28.12.2018. године, донела Закључак број: III-04-06-50/2018 којим је дала сагласност на Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2019. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Када је реч о физичком обиму услуга из домена основне комуналне делатности у периоду јануар - март 2019. године, количине испоручене воде су реализоване са 22,6% у односу на укупно планиране количине за 2019. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 22,1% у односу на укупно планиране количине за 2019. годину. На наведене проценте утиче чињеница да потрошња по кварталима није сразмерна и да је најмања у првом кварталу, а да тек следи период веће потрошње. Посматрано у физичким јединицама мере (y m^3), у извештајном периоду укупно је испоручено 717.896 m^3 пијаће воде, при чему се 88% испоручене воде односило на домаћинства, а 12% на остале кориснике. У односу на остварену потрошњу у истом периоду 2018. године, када је испоручено 690.172 m^3 , повећање је 4%. Посматрано по корисницима, у периоду I-III 2019. године за категорију *Домаћинства* забележено је повећање од 3,1%, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица бележе повећање од 11,1% у односу на исти период претходне године. Снабдевање пијаћом водом је било уредно, односно није било прекида у испоруци. У склопу редовног пословања отклањани су кварови на водоводној мрежи, по захтеву корисника рађени су нови прикључци, а била је заступљена и замена водомера, како планска, тако и замена по захтеву корисника. Наставак ових активности се очекује се и у наредном периоду. Квалитет воде је одржаван на неопходном нивоу, уз редовну контролу хемијске и микробиолошке исправности од стране Завода за јавно здравље Кикинде.

У извештајном периоду редовно се обављало прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. Физички обим ових услуга у периоду I-III 2019. године износио је 448.687 m^3 , при чему се 81% ових услуга односило на домаћинства, а 19% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2018. године обим ових услуга износио 458.052 m^3 , уочава се да је остварена количина мања за 2% у односу на прошлогодишњи ниво. По корисницима, категорија *Домаћинства* бележи повећање од 5,3%, док *Остали корисници* бележе смањење од 24,7%. Уређај за пречишћавање отпадних вода радио је у континуитету. Анализе отпадних вода су рађене свакодневно у сопственој лабораторији, а периодичне анализе вршио је Институт за хемију Нови Сад.

Поред услуга из домена основне комуналне делатности, предузећа је пружало и следеће услуге: изношење и депоновање ретких фекалија, тј. пражњење септичких јама; одржавање чистоће јавних површина; пијачне услуге; погребне услуге; зоохигијенске услуге; управљање, коришћење и

1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха предузећа у периоду јануар – март 2019. године показује да је на укупном нивоу остварен позитиван резултат, односно нето добитак.

Из пословних активности остварен је пословни добитак у износу од 5,9 милиона динара који је резултат већег процентуалног остварења пословних прихода у односу на проценат остварења пословних расхода. Посматрајући остварене пословне приходе и расходе уочава се да су обе позиције мање од планираних. Остварени физички обим код основне комуналне делатности је у највећој мери утицао на остварени приход од продаје услуга. На смањење пословних расхода у извештајном периоду су у највећој мери утицали остварени мањи трошкови амортизације, трошкови материјала и трошкови зарада. Иначе, пословни приходи у износу од 91,3 милиона динара, представљају 97% укупних прихода предузећа. У структури пословних расхода највеће учешће имају Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања, чија је реализација мања за 11% у односу на планиране величине за исти период.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду 2019. године износе 1.081.000 динара, а односе се на приходе од камата трећих лица. Чине 1% укупних прихода, а реализација им је за 25% мања од планиране. Са друге стране, финансијски расходи у износу од 20.000,00 динара чине свега 5% планираних величина. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 1,06 милиона динара.

Остали приходи, остварени у периоду јануар - март 2019. године износе 1,6 милиона динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Чине 2% укупних прихода, а њихово остварење износи 100% у односу на планирано. Са друге стране, остали расходи износе свега 229 хиљада динара, а односе се на отпис потраживања од социјалних случајева за субвенционисану воду и канализацију, отпис неоснованих тужби и остале непоменуте расходе.

На основу претходно наведеног, закључује се да је у периоду јануар – март 2019. године предузеће остварило укупне приходе у износу од 93,9 милиона динара и укупне расходе у износу од 85,6 милиона динара. Односно, остварен је нето добитак у износу од 8,3 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне aktive, односно пасиве на дан 31.03.2019. године износила 339 милиона динара, што је мање од планиране величине. До мање вредности aktive, односно пасиве је дошло јер је из евиденције књиге основних средстава ЈП „Кикинде“ искњижена комунална мрежа-водовод, фекална и кишна канализација са свим припацама који се налазе на територији општине Кикинда, а која је у власништву града Кикинде.

У оквиру aktive, позиција Стална имовина чини 48%, а Обртна имовина 52% укупне aktive. Вредност Сталне имовине чине позиција Некретнине, постројења и опрема са 95%, позиција Нематеријална имовина са 2% и позиција Биолошка средства (Шуме) са 3%.

Позиција Некретнине, постројења и опрема је мања у односу на планирану величину. Највећим делом је чине Постројења и опрема, а затим Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми.

Вредност обртне имовине је у овом извештајном периоду мања од планиране за 1% због позиције Краткорочни финансијски пласмани која није реализована у овом периоду. Позиције, као што су Залихе, Потраживања по основу продаје и Друга потраживања су на нивоу планираних величина.

У оквиру пасиве, Капитал чини 43%, Краткорочне обавезе чине 55%, Дугорочна резервисања и обавезе 1% и Одложене пореске обавезе 1% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар – март 2019. године предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 623 хиљаде динара који заједно са почетним стањем готовине у износу од 37.625 хиљада динара чини укупан износ готовине на крају обрачунског периода од 37 милиона динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 2,3 милиона динара, углавном због већих осталих прилива из редовног пословања у односу на планирана.

У оквиру активности инвестирања, у периоду 01.01.-31.03.2019. године, предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 6,3 милиона динара. Односно, у извештајном периоду је дошло до прилива средстава из субвенције у износу од 9,9 милиона динара неопходних за финансирање делатности водоснабдевања и употребљених вода предвиђених Програмом пословања за 2019. годину. Остварени одливи, у износу од 16,3 милиона динара, се односе на одливе по основу набавки постројења и опреме уговорених крајем 2018. године и почетком 2019. године.

У оквиру активности финансирања предузеће је остварило нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 3,3 милиона динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар - март 2019. године, већина позиција у оквиру табеле Трошкови запослених не бележи значајније одступање од планираних величина. Одступање је присутно код броја запослених на одређено време, јер су планом била предвиђена свега 4 радника са уговором на одређено време, а на дан 31.03.2019. године у предузећу је било 11 радника на одређено време. Одступање је приметно и код накнаде трошкова на службеном путу за 19%, али у апсолутном износу ова накнада је повећана за 24.255 динара. Остали трошкови запослених су на нивоу планираних величина.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар –март 2019. године троје запослених на неодређено време је напустило предузеће. У истом периоду заснован је радни однос са 1 радником на одређено време. Број ангажованих радника по основу уговора на почетку 2019. године је износио 12, а на дан 31.03.2019.године 9 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Услуге дистрибуције воде и услуге прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода бележе повећање цена у износу од 16,1% од 01.01.2019. године. Наведено повећање цена основних комуналних услуга је у складу са ажурираним тарифним моделом урађеним од стране консултантске куће „SETEC Engineering“ у оквиру реализације Програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији. У првом кварталу ове године промењене су и цене зоохигијенских услуга у категорији услуга нешкодљивог уклањања животињских лешева,

што се може видети у табели обрасца број 4. Цене погребних, пијачних и паркинг услуга у извештајном периоду нису забележиле промену у односу на децембар 2018. године, што потврђују и индекси исказани у табели Обрасца број 4.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар – март 2019. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 9.987.046 динара. Исказана разлика у табели Обрасца бр.5, од 1.449.335 динара између реализованог и износа пренетог из буџета, односи се на пренета, неутрошена средства субвенције из претходне, 2018. године, а која су реализована у првом кварталу текуће године. Када су у питању остали приходи из буџета, пренето је 16.009.342 динара, колико је и реализовано, а односе се на приходе остварене од услуга чишћења и одржавања јавних зелених површина, зоохигијенских услуга и услуга фактурисања и наплате закупа пословног простора.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене, Репрезентација и Реклама и пропаганда бележе мању реализацију у односу на план. Репрезентација је остварена са 84% планираних средстава, док је позиција Рекламе и пропаганде остварена са 78% планираних средстава.

8. НЕТО ДОБИТ

У периоду јануар - март 2019. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 8,3 милиона динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2019. годину, предвиђена су значајна капитална и инвестициона улагања усмерена на модернизацију и унапређење свих делатности предузећа. У првом кварталу текуће године, од укупно 39,7 милиона колико је планирано за инвестициона улагања, реализовано је 16,3 милиона динара, при чему се највећи део и планираних и остварених улагања односи на област водоснабдевања: реконструкцију водоводне мреже, набавку опреме за бунаре, израду пројеката, као што су пројекат ликвидације и санације бунара на извориштима, пројекат за третман пијаће воде. Остала улагања су се односила на куповину опреме у циљу аутоматизације рада ФЦС и постројења за прераду отпадних вода, улагања у куповину ИТ, БЗНР опреме као и опреме за несметано функционисање паркинг делатности. Предузеће је у првом кварталу инвестирало и средства за пошумљавање на територији Града. Највећи део поменутих улагања финансиран је из средстава субвенције буџета Града.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - март 2019. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило позитиван резултат, односно нето добитак у износу од 8,3 милиона динара. У посматраном периоду није било поремећаја у пословању, како у погледу обављања делатности предузећа, тако и у финансијском погледу, односно, пословање се несметано одвијало, а ликвидност предузећа се није доводила у питање. Значајније инвестиционе активности се очекују у наредним кварталима текуће године.



Потпис и печат