

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.09.2018.

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.- 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2018./ план 01.01-30.09.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	376.761	470.395	363.400	295.362	0,81
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	335.260	414.295	320.600	265.577	0,83
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	335.260	414.295	320.600	265.577	0,83
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	17.842	23.000	18.000	15.186	0,84
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	23.659	33.100	24.800	14.599	0,59
	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	393.232	478.941	365.694	320.887	0,88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8.157	0	0	5.428	0,00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.027	15.000	12.000	0	0,00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	18.076	31.170	27.000	15.805	0,59
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34.697	37.650	28.700	24.658	0,86
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	148.734	170.987	128.244	121.641	0,95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	38.194	48.090	37.000	26.185	0,71
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	43.116	63.000	45.000	32.337	0,72
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	1.400	1.050	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	106.285	141.644	110.700	94.833	0,86
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	16.471	8.546	2.294	25.525	11,13
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.700	6.000	4.600	3.769	0,82
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	176	275	200	128	0,64
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1038					
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	176	275	200	128	0,64
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.524	5.725	4.400	3.640	0,83
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	1	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	367	710	532	484	0,91
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	96	200	150	5	0,03
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	96	200	150	5	0,03
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	270	500	375	468	1,25
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	10	7	11	1,57
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.333	5.290	4.068	3.285	0,81
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	499	2.500	1.980	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	859	4.500	3.600	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.481	11.500	8.500	4.367	0,51
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.382	5.000	3.700	2.306	0,62
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	1.244	4.954	0	0,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	11.399	0	0	20.179	0,00
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	0	1.244	4.954	0	0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	11.399	0	0	20.179	0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.153	0	0	0	0,00
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	0	1.244	4.954	0	0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062-1063)	1065	12.552			20.179	0,00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.10.2018.



Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.09.2018.		Индекс реализација 30.09.2018./ план 30.09.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.162.909	1.373.152	1.254.175	1.208.757	0,96
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.985	9.760	8.860	13.487	1,52
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	5.500	5.400	0	0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.747	0	0	4.682	0,00
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	3.500	2.700	0	0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.238	760	760	8.805	11,59
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.156.896	1.362.364	1.244.287	1.194.242	0,96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	12.146	12.146	0	0,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.117.032	1.273.588	1.200.000	1.086.982	0,91
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	37.802	74.789	30.300	60.354	1,99
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	0	1.841	1.841	35.917	19,51
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	2.062	0	0	10.989	#DIV/0!
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	1.028	1.028	1.028	1.028	1,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	1.028	1.028	1.028	1.028	1,00
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	ІV. 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	V. 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	199.266	137.375	170.979	174.196	1,02
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	54.932	40.485	35.829	38.179	1,07
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	38.208	26.000	23.229	31.813	1,37
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	0	3.985	3.100	0	0,00
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	16.724	10.500	9.500	6.366	0,67
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	83.509	60.000	59.000	83.596	1,42
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	83.509	60.000	59.000	83.596	1,42
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	658	220	600	679	1,13
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.421	2.000	1.900	2.018	1,06
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	0	4.350	18.300	0	0,00
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	4.350	18.300	0	0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	41.575	28.000	48.250	42.598	0,88
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.004	1.700	3.800	0	0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	15.167	620	3.300	7.126	2,16
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.362.175	1.510.527	1.425.154	1.382.953	0,97
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.202.785	1.359.776	1.279.425	1.187.567	0,93
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.201.799	1.337.244	1.253.183	1.201.799	0,96
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1.201.799	0	0	100	0,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	0	1.337.244	1.253.183	1.201.699	0,96
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	13.538	22.532	26.242	5.947	0,23
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	13.538	21.288	21.288	5.947	0,28
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	1.244	4.954	0	0,00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	12.552	0	0	20.179	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0,00
351	2. Губитак текуће године	0423	12.552	0	0	20.179	0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.873	1.400	1.400	4.233	3,02
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.873	1.400	1.400	4.233	3,02
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	4.873	1.400	1.400	4.233	3,02
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 годину дана	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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4.185	4.500	4.500	4.748	1,06
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	150.332	144.851	139.829	186.405	1,33
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	27.629	31.129	31.129	27.629	0,89
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	31.129	31.129	27.629	0,89
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	2.191	1.900	3.100	12.501	4,03
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	61.164	44.900	39.900	45.872	1,15
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	38.936	21.900	18.700	30.983	1,66	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	22.228	23.000	21.200	14.889	0,70	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.938	4.600	15.000	17.275	1,15	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	166	3.200	2.850	1.896	0,67	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	950	1.122	850	4.420	5,20	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	52.294	58.000	47.000	76.812	1,63	
	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	1.362.175	1.510.527	1.425.154	1.382.953	0,97	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 26.10.2018.



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна годиница	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа годиница	01.01.-30.09.2018.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2018./ план 01.01.- 30.09.2018.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	423.451	430.225	287.271	350.086	1,22
1. Продаја и примљени аванси	3002	406.307	385.500	258.130	342.122	1,33
2. Примљене камате из пословних активности	3003	153	2.700	2.400	2	0,00
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16.991	42.025	26.741	7.962	2,00
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	425.838	462.554	293.661	318.457	1,08
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	222.334	226.000	139.830	175.012	1,25
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	163.182	170.987	109.361	115.230	1,05
3. Плаћене камате	3008	2.236	360	270	6.134	22,72
4. Порез на добитак	3009	307	207	0	155	0,00
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	37.779	65.000	44.200	21.926	0,50
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	0	31.629	0,00
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2.387	32.329	6.390	0	0,00
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	34.603	55.650	41.750	41.799	1,00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	34.603	55.650	41.750	41.799	1,00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	49.721	36.000	28.000	72.532	2,59
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	49.721	36.000	28.000	72.532	2,59
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	19.650	13.750	0	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	15.118	0	0	30.733	0,00
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	51.833	51.676	40.390	50.591	1,25
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	51.833	51.676	40.390	50.591	1,25
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	49.371	53.997	42.500	50.464	1,19
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	49.371	53.997	42.500	50.464	1,19
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	2.462	0	0	127	0,00
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	2.321	2.110	0	0,00
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	509.887	537.551	369.411	442.476	1,20
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	524.930	552.551	364.161	441.453	1,21
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	5.250	1.023	0,19
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	15.043	15.000	0	0	0,00
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	56.618	43.000	43.000	41.575	0,97
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	41.575	28.000	48.250	42.598	0,88

Датум: 26.10.2018.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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.-30.09.2018.		Индекс реализација 01.01.- 30.09./ план 01.01.- 30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	77.403.815	89.562.914	66.630.833	63.436.539	0,95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	107.800.394	124.808.966	92.852.331	87.781.922	0,95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	126.963.734	147.000.000	109.361.474	103.369.732	0,95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	130	154	143	135	0,94
4.1.	- на неодређено време	119	148	137	121	0,88
4.2.	- на одређено време	11	6	6	14	2,33
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	7.872.807	5.000.000	3.750.000	2.545.066	0,68
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	5	4	3	0,75
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5.697.537	9.000.000	6.750.000	8.908.236	1,32
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	5	4	4	10	2,50
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	683.545	683.544	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.267.442	2.600.000	1.950.000	1.654.685	0,85
20	Дневнице на службеном путу	60.454	75.000	48.500	92.035	1,90
21	Накнаде трошкова на службеном путу	320.495	400.000	350.000	271.864	0,78
22	Отпремнина за одлазак у пензију	388.100	900.000	900.000	0	0,00
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2.775.997	4.100.000	3.950.000	3.408.178	0,86
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.476.145	1.000.000	500.000	707.600	1,42

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.10.2018.



Овлашћено лице: _____

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 НО, лица ангажована по уговору о делу, уговору о допунском раду и по уговору о привременим и повременим пословима</i>
	Стање на дан 31.12.2017. године*	119	11	11
1.	Одлив кадрова	5	1	19
1.1.	Истек уговора о раду и прекид радног односа	5	1	19
2.	Пријем	8	4	22
2.1.	Пријем радника у циљу несметаног обављања делатности предузећа	8	4	22
	Стање на дан 30.09.2018. године**	122	14	14

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља



Датум: 26.10.2018.

Овлашћено лице: _____

Трошкови интервенције "Паук-а" са одношењем возила на "Дено" по налогу МУП-а													
34.	I. Возила до 800 кг	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1,00
35.	II. Возила од 801 кг до 1.330 кг	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1,00
36.	III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	1,00
37.	IV. Возила од 1.901 кг тежине и више	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	1,00
38.	Лежарина за сваки наредни дан након одношења	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1,00
Трошкови преноса "Паук-ом" на територији града на захтев корисника													
39.	I. Возила до 800 кг	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1,00
40.	II. Возила од 801 кг до 1.330 кг	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1,00
41.	III. Возила од 1.331 кг до 1.900 кг	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1,00
42.	IV. Возила од 1.901 кг тежине и више	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	1,00

Датум: 26.10.2018.

Овлашћено лице.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2017				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	41.500.000	39.989.425	39.989.425		0
Остали приходи из буџета*	48.500.000	60.840.861	60.840.861		0
УКУПНО	90.000.000	100.830.286	100.830.286	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01.-30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	12.000.000	26.000.000	36.650.000	55.650.000
Остали приходи из буџета*	20.875.000	41.000.000	180.000.000	240.000.000
УКУПНО	32.875.000	67.000.000	216.650.000	295.650.000

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	12.000.000	16.541.167	16.541.167	0	1,38
Остали приходи из буџета*	20.875.000	11.856.797	11.856.797	0	0,57
УКУПНО	32.875.000	28.397.963	28.397.963	0	0,86

у динарима

Период 01.01.-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	26.000.000	41.565.364	41.565.364		1,60
Остали приходи из буџета*	41.000.000	26.870.011	26.870.011		0,66
УКУПНО	67.000.000	68.435.375	68.435.375	0	1,02

у динарима

Период 01.01.-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	36.650.000	41.798.725	41.798.725		1,14
Остали приходи из буџета*	180.000.000	60.963.472	60.963.472		0,33
УКУПНО	216.650.000	102.762.197	102.762.197	0	0,47

Период од 01.01.-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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	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: 26.10.2018.



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2017.		01.01.-30.09.2018.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2018./план 01.01.-30.09.2018.
		План Претходна година	Реализација за Претходна година	План Текућа година	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	500.000	496.196	500.000	500.000	1,33
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	1.335.000	2.205.612	1.001.250	1.089.252	1,09
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.565.384	1.200.000	1.249.093	1,04
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1.				Спортска организација "25 Вукобрат" Кикинда	Набавка спортске опреме и реквизита	60.700			
2.				Стефанија Улицки из Кикинде	Одлазак у Словенију због музичког школовања	50.000			
3.				ОФК "Кикинда 1909" Кикинда	Куповина фудбалских лопти	29.000			
4.				ФК "Црвена звезда" Руско Село	Куповина фудбалских лопти	32.000			
5.				Школски спортски савез "Кикинда"	Куповина фудбалских лопти	42.000			
6.				Шаховски клуб "Раднички" Кикинда	Обезбеђење трошкова на кадетском првенству Европе	40.000			
7.				ОКК "Феникс" Кикинда	Подршка организације деветог међународног турнира "КУП Кикинде 2018"	20.000			
8.				АДЗНМ Гусле Кикинда	Израда јединствених и уникатних крзвених делова мушке банатске ношње	40.000			
9.				Позориште "Лане" Кикинда	Организовање летње сезоне представа	120.000			
10.				Удружење грађана Кикиндски форум-за Калину Радновић	Лечење Калине Радновић	50.000			
				Спортски савез Кикинде	Организовање летњег турнира у малом фудбалу	16.300			

Датум: 26.10.2018.

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: 26.10.2018.



Овлашћено лице _____

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	6,389,127.99 rsd	6.389.127,99
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA-боловање	208,191.00rsd	208.191,00
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	2,016,149.85 rsd	2.016.149,85
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	2,207,492.72 rsd	2.207.492,72
	068	Текући рачун	OTP BANKA	339,652.05rsd	339.652,05
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	7,672,646.92rsd	7.672.646,92
	068	Текући рачун	TREZOR	22,246,315.66rsd	22.246.315,66
	068	Благајне	BLAGAJNE	334,743.50 rsd	334.743,50
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00 eur	0,00
	068	Visa platna kartica-девизна	RAIFFEISEN BANKA	246.65eur	29.221,29
	068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	131.995,56	131.995,56
		Укупно у динарима			
31.03.2018.	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	13.143.769,74	13.143.769,74
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA-боловање	372.155,92	372.155,92
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	2.259.724,16	2.259.724,16
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	3.102.814,75	3.102.814,75
	068	Текући рачун	OTP BANKA	292.871,41	292.871,41
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	11.187.807,96	11.187.807,96
	068	Текући рачун	TREZOR	19.229.678,52	19.229.678,52
	068	Благајне	BLAGAJNE	478.262,79	478.262,79
	068	Чекови	ČEKOVI	5.000,00	5.000,00
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Visa platna kartica-девизна	RAIFFEISEN BANKA	2,612.77 eur	309.313,56
	068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	78.489,37	78.489,37
	Укупно у динарима				50.459.888,18
30.06.2018.	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	12.490.500,16	12.490.500,16
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA-боловање	339.398,00	339.398,00
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	3.337.661,61	3.337.661,61
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	1.383.479,94	1.383.479,94
	068	Текући рачун	OTP BANKA	329.886,11	329.886,11
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	5.815.000,25	5.815.000,25
	068	Текући рачун	TREZOR	17.625.737,68	17.625.737,68
	068	Благајне	BLAGAJNE	586.873,64	586.873,64
	068	Чекови	ČEKOVI	5.000,00	5.000,00
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Visa platna kartica-девизна	RAIFFEISEN BANKA	1384,57 eur	163.472,86
	068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	268.406,38	268.406,38
	Укупно у динарима				42.345.416,63
30.09.2018.	068	Текући рачун	ADDICO BANKA	14.139.791,61	14.139.791,61
	068	Текући рачун	ADDICO BANKA-боловање	82.709,08	82.709,08
	068	Текући рачун	BANKA INTESA	1.171.009,04	1.171.009,04
	068	Текући рачун	RAIFFEISEN BANKA	1.188.178,58	1.188.178,58
	068	Текући рачун	OTP BANKA	344.802,75	344.802,75
	068	Текући рачун	UNI KREDIT BANKA	7.799.662,07	7.799.662,07
	068	Текући рачун	TREZOR	17.050.336,16	17.050.336,16
	068	Благајне	BLAGAJNE	598.458,08	598.458,08
	068	Чекови	ČEKOVI	5.000,00	5.000,00
	068	Девизни рачун	RAIFFEISEN BANKA	0,00	0,00
	068	Visa platna kartica-девизна	RAIFFEISEN BANKA	1.019,94 EUR	120.779,15
	068	Visa platna kartica-dinarska	RAIFFEISEN BANKA	96.954,64	96.954,64
	Укупно у динарима				42.597.681,16
31.12.2018.	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Датум: 26.10.2018.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1.	Улагање у област водоснабдевања-реконструкција мреже	1	2017	2018	20.000.000	
2.	Улагање у област водоснабдевања-реконструкција мреже	4	2017	2018	25.000.000	
3.	Улагање у област водоснабдевања-улагање у куповину и одржавање опреме	1	2018	2018	15.200.000	
4.	Улагање у област водоснабдевања-улагање у куповину и одржавање опреме	4	2018	2018	50.000.000	
5.	Улагање у област водоснабдевања-изградња објеката	4	2018	2018	55.000.000	
6.	Улагање у област употребљених и атмосферских вода	1	2018	2018	7.750.000	
7.	Улагање у област употребљених и атмосферских вода	4	2018	2018	60.000.000	
8.	Улагање у оквиру делатности управљања јавним и осталим површинама	1	2018	2018	3.000.000	
9.	Улагање у израду пројеката и пројектно - техничке документације	1	2018	2018	14.300.000	
10.	Улагање у изградњу грађевинских објеката	1	2018	2018	15.000.000	
11.	Улагање у изградњу грађевинских објеката	4	2018	2018	50.000.000	
12.	Улагање у подизање засада	4	2018	2018	4.576.845	
13.	Улагање у куповину и одржавање остале опреме	1	2017	2018	5.770.000	
14.	Улагања у софтвере	1	2017	2018	4.835.000	
15.	Улагање у одржавање објеката	1	2018	2018	10.400.000	
16.	Улагање у остало одржавање	1	2018	2018	3.000.000	
	УКУПНО				343.831.845	

*1.- сопствена средства; 2.- друкљена средства; 3.- финансијски кредити (искључујући оперативни линиинг); 4.- из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Улагање у оквиру делатности управљања јавним и осталим површинама	3.000.000		3.000.000	2.820.000	3.000.000	3.300.000	3.000.000	
2.	Улагање у област водоснабдевања	165.200.000		45.000.000	34.126.284	120.000.000	61.853.378	165.200.000	
3.	Улагање у област употребљених и атмосферских вода	67.750.000		3.500.000	3.857.160	15.000.000	3.545.160	67.750.000	
4.	Улагање у израду пројеката и пројектно - техничке документације	14.300.000		3.500.000	1.595.160	10.000.000	6.026.513	14.300.000	
5.	Улагање у изградњу грађевинских објеката	65.000.000		5.000.000		5.000.000		65.000.000	
6.	Улагање у подизање засада	4.576.845				4.576.845		4.576.845	
7.	Улагање у куповину и одржавање остале опреме	5.770.000		2.750.000	11.667.264	4.900.000	11.667.264	5.770.000	
8.	Улагања у софтвере	4.835.000		2.500.000	2.135.000	2.500.000	2.135.000	4.835.000	
9.	Улагање у одржавање објеката	10.400.000		2.500.000	3.049.119	8.000.000	3.049.119	10.400.000	
10.	Улагање у остало одржавање	3.000.000		1.000.000	498.500	2.500.000	1.030.418	3.000.000	
	Укупно:	343.831.845	0	115.000.000	59.748.487	175.476.845	92.606.852	343.831.845	0

Датум: 26.10.2018.

Овлашћено лице:



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, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
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, 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	93.506	9.910	83.596
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206, и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	54.241	8.546	45.695
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	539	14	525
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	21.912	974	20.938
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	6.674	165	6.509
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	7.730	38	7.692
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	2.410	173	2.237
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања(9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	2.697	0	2.697
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	156		156
део 054, део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	25		25
део 054, део 056, део 059, део 220, 21, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	998		998
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	679		679
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	809		809
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	30		30

Датум: 26.10.2018.

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 10. новембра 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 01.01.2018. до 30.09.2018.

Кикинда, 26.10.2018.

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:

- снабдевање водом за пиће крајњих корисника; прикупљање, третман и одвођење отпадних и атмосферских вода, укључујући и програмирање, планирање, организацију изградње и одржавања водоводне мреже, мреже отпадних, атмосферских и подземних вода;
- 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-прехранбених 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 гробаља и спомен обележја;
- 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;

- одржавање као и унапређење и развој система јавне расвете;
- стручни инжењерско-технички послови за потребе општине као инвеститора (планирање, управљање, вођење и надзор над изградњом, реконструкцијом, санацијом и одржавањем);
- консултантске делатности у области информационе технологије, инсталирање централних (маинфроне) 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, 22.12.2017. године, донела Закључак број: III-04-06-57/2017 којим је дала сагласност на Програм пословања ЈП „Кикинда“ за 2018. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Када је реч о физичком обиму услуга из домена основне комуналне делатности у периоду јануар - септембар 2018. године, количине испоручене воде су реализоване са 69,4% у односу на укупно планиране количине за 2018. годину, док услуге канализације бележе реализацију од 70,6% у односу на укупно планиране количине за 2018. годину.

Посматрано у физичким јединицама мере (у м³), у извештајном периоду укупно је испоручено 2.201.983 м³ пијаће воде, при чему се 88% испоручене воде односило на домаћинства, а 12% на остале кориснике. У односу на остварену потрошњу у истом периоду 2017. године, када је испоручено 2.239.526 м³, уочава се да је остварена потрошња мања за 1,7%. Посматрано по корисницима, у периоду I-IX 2018. године за категорију *Домаћинства* бележи исти ниво потрошње, док категорија *Остали корисници*, тј. правна лица бележе смањење од 8,6% 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 Кикинда.

У извештајном периоду редовно се обављало прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. Физички обим ових услуга у периоду I-IX 2018. године износио је 1.398.786 м³, при чему се 77% ових услуга односило на домаћинства, а 23% на остале кориснике. Пошто је у истом периоду 2017. године обим ових услуга износио 1.395.687 м³, уочава се да је остварена количина на истом нивоу, што се односи и на потрошњу по категоријама корисника, *Домаћинства* и *Остали корисници*. 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 НовиСад.

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 по прошлогодишњем уговору са Оснивачем; пијачне услуге; погребне услуге; зоохигијенске услуге; управљање, коришћење и одржавање паркиралишта на територији града Кикинда и друге услуге.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха предузећа у периоду јануар – септембар 2018. године показује да је на укупном нивоу остварен негативан резултат, односно нето губитак.

Из пословних активности остварен је пословни губитак у износу од 25,5 милиона. Посматрајући остварене пословне приходе и расходе уочава се да су обе позиције мање од планираних. Остварени физички обим код основне комуналне делатности је у одређеној мери утицао на остварени приход од продаје услуга. На смањење пословних расхода у извештајном периоду су у највећој мери утицали остварени мањи трошкови материјала, трошкови производних услуга, амортизације и нематеријални трошкови. Иначе, пословни приходи у износу од 295,3 милиона динара, представљају 97,3% укупних прихода предузећа. У структури пословних расхода највеће учешће имају Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања, чија је реализација мања за 5% у односу на планиране величине за исти период.

Финансијски приходи остварени у извештајном периоду 2018. године износе 3.769.000 динара, а односе се на приходе од камата трећих лица. Чине 1,2% укупних прихода, а реализација им је за 18% мања од планиране. Са друге стране, финансијски расходи у износу од 484.000,00 динара чине 91% планираних величина. Коначан ефекат је позитиван финансијски резултат у износу од 3,3 милиона динара.

Остали приходи, остварени у периоду јануар - септембар 2018. године износе 4,4 милиона динара, а највећим делом се односе на приходе остварене наплатом штета од премија осигурања. Чине 1,4% укупних прихода, а њихово остварење износи 51% у односу на планирано. Са друге стране, остали расходи износе 2,3 милиона 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 – септембар 2018. године предузеће остварило укупне приходе у износу од 303.5 милиона динара и укупне расходе у износу од 323,7 милиона динара. Односно, остварен је нето губитак у износу од 20,2 милиона динара. Урађена реконструкција мреже у сопственој режији утицаће позитивно на резултат пословања у наредном кварталу.

2. БИЛАНС СТАЊА

Анализирајући Биланс стања, може се видети да је вредност укупне активе, односно пасиве на дан 30.09.2018. године износила 1,4 милијарде динара, што је за 3% мање од планиране величине.

У оквиру активе, позиција Стална имовина чини 87%, а Обртна имовина 13% укупне активе. Вредност Сталне имовине је за 4% мања од плана, а чине је позиција Некретнине, постројења и опрема са 98,78%, позиција Нематеријална имовина са 1,12% и позиција Биолошка средства (Шуме) са 0,1%.

Позиција Некретнине, постројења и опрема мања је за 4% у односу на планирану величину. Највећим делом је чине Грађевински објекти, а затим Постројења и опрема.

Вредност обртне имовине је у овом извештајном периоду на нивоу планиране. Позиције, као што су Залихе, Потраживања по основу продаје и Друга потраживања су на нивоу планираних величина.

У оквиру пасиве, Капитал чини 85,9%, Краткорочне обавезе чине 13,5%, Дугорочна резервисања и обавезе 0,3% и Одложене пореске обавезе 0,3% укупне пасиве.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду јануар – септембар 2018. године предузеће је остварило нето прилив готовине у износу од 1.023.000 динара, који заједно са почетним стањем готовине у износу од 41.575.000 динара чини укупан износ готовине на крају обрачунског периода од 42.598.000 динара.

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива за 31,6 милиона динара, углавном због већег прилива средстава од продаје у односу на планирана.

У оквиру активности инвестирања, у периоду 01.01.-30.09.2018. године, предузеће је остварило нето одлив готовине у износу од 30,7 милиона динара. Односно, у извештајном периоду је дошло до прилива средстава из субвенције неопходних за финансирање делатности водоснабдевања и употребљених вода предвиђених Програмом пословања за 2018. годину. Остварени одливи се односе на одливе по основу набавки постројења и опреме уговорених крајем 2017. године и почетком 2018. године.

У оквиру активности финансирања предузеће је остварило нето прилив готовине из активности финансирања у износу од 127 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар - септембар 2018. 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 6 радника са уговором на одређено време, а на дан 30.09.2018. године у предузећу је било 14 радника на одређено време. Одступање је приметно и код дневница на службеном путу, накнаде физичким лицима по основу осталих уговора и осталих накнада запосленима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар –септембар 2018. године петоро запослених на неодређено време и један запослени на одређено време је напустило предузеће. У истом периоду заснован је радни однос са 8 радника на неодређено време и са 4 радника на одређено време. Број ангажованих радника по основу уговора на почетку 2018. године је износио 11, а на дан 30.09.2018. године износи 14.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене воде и канализационих услуга за категорије: Домаћинства, здравствене установе, јавне чесме, спортски центар Језеро и Образовне установе су повећане од 01.01.2018. године. Цене воде и канализационих услуга за Остале кориснике, као и цене погребних, пијачних, зоохигијенских и паркинг услуга у извештајном периоду нису забележиле промену у односу на децембар 2017. године, што потврђује и индекс исказан у табели Образац 4.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду јануар – септембар 2018. године на име субвенција, из буџета локалне самоуправе, пренето је 41.798.725 динара и све је реализовано.

Када су у питању остали приходи из буџета, пренето је 60.963.472 динара, колико је и реализовано, а односе се на приходе остварене од услуга чишћења као резултат реализације преосталог дела обавезе по прошлогодишњем уговору са Оснивачем, одржавања јавних зелених

поршина, зоохигијенских услуга и услуга фактурисања и наплате закупа пословног простора.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене, позиције Донације, Репрезентација, Реклама и пропаганда бележе нешто већу реализацију у односу на план за овај квартал.

8. НЕТО ДОБИТ

Новембра 2016. године, Надзорни одбор предузећа је донео Одлуку да се 10% добити из 2015. године, што износи 483.137,00 динара, уплати у буџет града Кикинда. Остварена добит у 2016. години износи 9.283.000 динара, а на основу Одлуке Надзорног одбора у буџет града је 31.08.2017. године уплаћено 1% од остварене добити, односно 92.830 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2018. годину за извештајни период, предвиђена су значајна улагања у инвестиције. Реализација планираних инвестиционих активности износи 92,6 милиона динара, што чини 53% у односу на план. Највећи део улагања, преко 67%, односи се на улагања у област водоснабдевања, а од тога највећи део инвестиција односи се на реконструкцију водоводне мреже. Субвенција која је опредељена за ову врсту инвестиције, повучена је у целости, тако да ће се остатак реконструкције мреже финансирати из сопствених извора. Реализација ових активности по потписаним уговорима из прошле године, очекује у целости у наредном кварталу. У оквиру улагања у област водоснабдевања, поред реконструкције водоводне мреже, велики део улагања се односи на куповину опреме за унапређење водоводне делатности, као што је набавка уређаја за детекцију цурења на мрежи, набавка уређаја за даљинско читање водомера, израда пројектно-техничке документације и елабората из области водовода и употребљених вода. У извештајном периоду битно је поменути и реализацију уговорених улагања у ИТ опрему, возила (камион-кипер, половно теретно возило), електрични вакуум усисивач, улагања у реконструкцију и опремање пословних објеката у комплексу ЈП Кикинде. (Опремање лабораторије, управне зграде, адаптирање простора баждарнице итд.)

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар - септембар 2018. године, на основу рачуноводствене евиденције, предузеће је остварило негативан резултат, односно нето губитак у износу од 20,2 милиона динара. У посматраном периоду није било поремећаја у пословању, како у погледу обављања делатности предузећа, тако и у финансијском погледу, тачније у погледу ликвидности предузећа. У овом моменту се планирају и предузимају мере за поправљање финансијског резултата како у правцу повећања прихода, тако и стварања услова у погледу уштеда у трошковима.

26.10.2018.године



Потпис и печат