

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2017.године

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП         | Реализација<br>01.01-31.12.2016.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2017.<br>Текућа година | 01.01 - 30.09.2017. |                | Индекс<br>реализација<br>01.01. -30.09/<br>план 01.01. -31.12 |
|----------------------------|--|-------------|--|---|---------------------|----------------|---|
|                            |  |             |  |   | План                | Реализација    |   |
| 1                          | 2  | 3           | 4  | 5   | 6                   | 7              | 8   |
|                            | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |  |   |                     |                |   |
| 60 до 65, осим 62<br>и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | <b>1001</b> | <b>178.805</b>                                       | <b>203.222</b>                                | <b>151.998</b>      | <b>153.679</b> | <b>0,76</b>   |
| 60                         | <b>1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                                 | <b>1002</b> | 640  | 1.601   | 1.201               | 259            |   |
| 600                        | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту                           | 1003        |  |   | 0                   |                |   |
| 601                        | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту                        | 1004        |  |   | 0                   |                |   |
| 602                        | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту                             | 1005        |  |   | 0                   |                |   |
| 603                        | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту                          | 1006        |  |   | 0                   |                |   |
| 604                        | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту  | 1007        | 640  | 1.601   | 1.201               | 259            |   |
| 605                        | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008        |  |   | 0                   |                |   |
| 61                         | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b>   | <b>1009</b> | <b>175.708</b>                                       | <b>201.395</b>                                | <b>150.627</b>      | <b>148.495</b> | <b>0,74</b>   |
| 610                        | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту             | 1010        |  |   | 0                   |                |   |
| 611                        | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту          | 1011        |  |   | 0                   |                |   |
| 612                        | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту               | 1012        |  |   | 0                   |                |   |
| 613                        | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту            | 1013        |  |   | 0                   |                |   |
| 614                        | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту  | 1014        | 175.708  | 201.395                                       | 150.627             | 148.495        | 0,74  |
| 615                        | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015        |  |   | 0                   |                |   |
| 64                         | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                       | <b>1016</b> | <b>2.450</b>   |   | 0                   | 4.925          |   |
| 65                         | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1017</b> | 7  | 226   | 170                 |                |   |
|                            | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>   |             |  |   | 0                   |                |   |
| 50 до 55, 62 и 63          | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | <b>1018</b> | <b>167.984</b>                                       | <b>192.064</b>                                | <b>131.631</b>      | <b>125.253</b> | <b>0,65</b>   |
| 50                         | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1019        | 1.435  | 1.658   | 458                 | 424            | 0,26  |
| 62                         | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ   | 1020        |  |   |                     |                |   |
| 630                        | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И   | 1021        |  |   |                     |                |   |
| 631                        | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И   | 1022        | 727  |   |                     |                |   |
| 51 осим 513                | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА   | 1023        | 16.773   | 20.698  | 11.681              | 7.665          | 0,37  |
| 513                        | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1024        | 22.272   | 23.211  | 16.825              | 15.616         | 0,67  |
| 52                         | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  | 1025        | 94.131   | 106.472                                       | 80.032              | 72.723         | 0,68  |
| 53                         | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1026        | 8.238  | 15.744  | 9.338               | 9.921          | 0,63  |
| 540                        | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1027        | 9.665  | 11.352  | 7.484               | 7.248          | 0,64  |
| 541 до 549                 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1028        | 4.892  | 4.853   |                     |                |   |
| 55                         | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1029        | 9.851  | 8.076   | 5.813               | 11.656         | 1,44  |
|                            | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | <b>1030</b> | <b>10.821</b>  | <b>11.158</b>                                 | <b>20.366</b>       | <b>28.426</b>  | <b>2,55</b>   |
|                            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | <b>1031</b> |  |   |                     |                |   |
| 66                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | <b>1032</b> | <b>9.831</b>   | <b>9.827</b>                                  | <b>7.371</b>        | <b>7.940</b>   | <b>0,81</b>   |
| 66, осим 662, 663<br>и 664 | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                               | <b>1033</b> | 0  | 0   |                     | 0              |   |
| 660                        | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица   | 1034        |  |   |                     |                |   |

|                         |   |             |              |              |               |               |              |
|-------------------------|---|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 661                     | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                        | 1035        |              |              | 0             |               |              |
| 665                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036        |              |              | 0             |               |              |
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи   | 1037        |              |              | 0             |               |              |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                   | <b>1038</b> | 9.805        | 9.827        | 7.371         | 7.940         | <b>0,81</b>  |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>        | <b>1039</b> | 26           |              | 0             |               |              |
| 56                      | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                              | <b>1040</b> | <b>1.586</b> | <b>1.612</b> | <b>1.158</b>  | <b>582</b>    | <b>0,36</b>  |
| 56, осим 562, 563 и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ</b>    | <b>1041</b> | 145          | 0            |               | 21            |              |
| 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        | 145          |              |               | 21            |              |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                 | <b>1046</b> | 1.350        | 1.612        | 1.158         | 550           | <b>0,34</b>  |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>        | <b>1047</b> | 91           |              |               | 11            |              |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                  | <b>1048</b> | <b>8.245</b> | <b>8.215</b> | <b>6.213</b>  | <b>7.358</b>  | <b>0,90</b>  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                  | <b>1049</b> |              |              |               |               |              |
| 683 и 685               | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР      | 1050        |              |              |               |               |              |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР      | 1051        | 14.240       | 19.814       |               |               |              |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>  | <b>1052</b> | <b>1.928</b> | <b>2.895</b> | <b>2.171</b>  | <b>1.015</b>  | <b>0,35</b>  |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>  | <b>1053</b> | <b>3.630</b> | <b>1.803</b> | <b>1.001</b>  | <b>1.750</b>  | <b>0,97</b>  |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                | 1054        | 3.124        | 651          | 27.749        | 35.049        | <b>53,84</b> |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                | 1055        |              |              |               |               |              |
| 69-59                   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ                     | 1056        | 14           |              |               |               |              |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ                    | 1057        |              | 45           | 32            | 387           | <b>8,60</b>  |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>                   | <b>1058</b> | <b>3.138</b> | <b>606</b>   | <b>27.717</b> | <b>34.662</b> | <b>57,20</b> |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>                   | <b>1059</b> |              |              |               |               |              |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |             |              |              |               |               |              |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1060        |              |              |               |               |              |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061        |              |              |               |               |              |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062        | 2.463        |              |               |               |              |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063        |              |              |               |               |              |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>                | <b>1064</b> | <b>5.601</b> | <b>606</b>   | <b>27.717</b> | <b>34.662</b> | <b>57,20</b> |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>                | <b>1065</b> |              |              |               |               |              |
|                         | 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 (разводњена) зарада по акцији  | 1071        |              |              |               |               |              |

Датум: 31.10.2017.г.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.године**

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | П О З И Ц И Ј А  | АОП | Стање на дан<br>31.12.2016.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2017.<br>Текућа година | 30.09.2017. |             | Индекс<br>реализација<br>30.09.2017 /<br>план 31.12.2017 |
|----------------------------|--|-----|--|--|-------------|-------------|--|
|                            |  |     |  |  | План        | Реализација |  |
|                            | <b>АКТИВА</b>  |     |  |  |             |             |  |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 001 |  |  |             |             |  |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>   | 002 | 85.970   | 145.873  | 130.124     | 85.144      | 0,58   |
| 1                          | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>  | 003 | 0  | 0  | 0           | 0           |  |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у развој  | 004 |  |  |             |             |  |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                            | 005 |  |  | 0           |             |  |
| 013 и део 019              | 3. Гудвил  | 006 |  |  |             |             |  |
| 014 и део 019              | 4. Остала нематеријална имовина  | 007 |  |  |             |             |  |
| 015 и део 019              | 5. Нематеријална имовина у припреми  | 008 |  |  |             |             |  |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину   | 009 |  |  |             |             |  |
| 2                          | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>       | 010 | 85.224   | 145.165  | 129.418     | 84.445      | 0,58   |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште  | 011 | 1.849  | 1.849  | 1.849       | 1.849       | 1,00   |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти   | 012 | 27.202   | 26.063   | 26.337      | 26.414      | 1,01   |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема   | 013 | 55.813   | 117.253  | 101.232     | 49.353      | 0,42   |
| 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 | 360  |  |             | 6.829       |  |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми  | 017 |  |  |             |             |  |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему   | 018 |  |  |             |             |  |
| 3                          | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>  | 019 | 0  | 0  | 0           | 0           |  |
| 030, 031 и део 039         | 1. Шуме и вишегодишњи засади   | 020 |  |  |             |             |  |
| 032 и део 039              | 2. Основно стадо   | 021 |  |  |             |             |  |
| 037 и део 039              | 3. Биолошка средства у припреми  | 022 |  |  |             |             |  |
| 038 и део 039              | 4. Аванси за биолошка средства   | 023 |  |  |             |             |  |
| 04. оснм 047               | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 | 746  | 708  | 706         | 699         |  |
| 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 | 746  | 708  | 706         | 699         |  |
| 5                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                         | 034 | 0  | 0  | 0           | 0           |  |
| 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                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>  | 042 | 1.043  |  |             |             |  |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                  | 043 | 122.064  | 113.905  | 121.568     | 123.310     | 1,08   |
| Класа 1                    | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>   | 044 | 12.179   | 15.024   | 19.856      | 18.823      | 1,25   |

|                          |  |      |         |           |           |         |         |
|--------------------------|--|------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| 10                       | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар   | 045  | 7.000   | 10.000    | 14.832    | 12.433  | 1,24    |
| 11                       | 2. Недовршена производања и недовршене услуге  | 046  |         |           |           |         |         |
| 12                       | 3. Готови производи  | 047  | 13      | 764       | 764       | 13      | 0,02    |
| 13                       | 4. Роба  | 048  | 1.007   | 670       | 670       | 1.067   | 1,59    |
| 14                       | 5. Стална средства намењена продаји  | 049  | 3.590   | 3.590     | 3.590     | 3.590   | 1,00    |
| 15                       | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге   | 050  | 569     |           |           | 1.720   |         |
|                          | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>  | 051  | 89.123  | 94.281    | 96.762    | 85.788  | 0,91    |
| 200 и део 209            | 1. Купици у земљи – матична и зависна правна лица  | 052  |         |           |           |         |         |
| 201 и део 209            | 2. Купици у иностранству – матична и зависна правна лица   | 053  |         |           |           |         |         |
| 202 и део 209            | 3. Купици у земљи – остала повезана правна лица  | 054  |         |           |           |         |         |
| 203 и део 209            | 4. Купици у иностранству – остала повезана правна лица   | 055  |         |           |           |         |         |
| 204 и део 209            | 5. Купици у земљи  | 056  | 89.123  | 94.281    | 96.762    | 85.788  | 0,91    |
| 205 и део 209            | 6. Купици у иностранству   | 057  |         |           |           |         |         |
| 206 и део 209            | 7. Остала потраживања по основу продаје  | 058  |         |           |           |         |         |
| <b>21</b>                | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 059  |         |           |           |         |         |
| <b>22</b>                | <b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>   | 060  | 5.231   | 3.800     | 4.150     | 4.376   | 1,15    |
| <b>236</b>               | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 061  |         |           |           |         |         |
| <b>23 осим 236 и 237</b> | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>   | 062  | 0       | 0         | 0         | 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  |         |           |           |         |         |
| <b>24</b>                | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>  | 068  | 14.842  | 800       | 800       | 13.748  | 17,19   |
| <b>27</b>                | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 069  |         |           |           |         |         |
| <b>28 осим 288</b>       | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 070  | 689     |           |           | 575     |         |
|                          | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>   | 071  | 209.077 | 259.778   | 251.692   | 208.454 | 0,80    |
| <b>88</b>                | <b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>   | 072  | 813.530 | 1.205.395 | 1.205.395 | 813.530 | 0,67    |
|                          | <b>ПАСИВА</b>  |      |         |           |           |         |         |
|                          | <b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 122.431 | 122.830   | 149.941   | 137.196 | 1,12    |
| <b>30</b>                | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>  | 0402 | 87.022  | 87.022    | 87.022    | 87.022  | 1,00    |
| 300                      | 1. Акцијски капитал  | 0403 |         |           |           |         |         |
| 301                      | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу   | 0404 |         |           |           |         |         |
| 302                      | 3. Улози   | 0405 |         |           |           |         |         |
| 303                      | 4. Државни капитал   | 0406 | 87.022  | 87.022    | 87.022    | 87.022  | 1,00    |
| 304                      | 5. Друштвени капитал   | 0407 |         |           |           |         |         |
| 305                      | 6. Задружни удели  | 0408 |         |           |           |         |         |
| 306                      | 7. Емисиона премија  | 0409 |         |           |           |         |         |
| 309                      | 8. Остали основни капитал  | 0410 |         |           |           |         |         |
| <b>31</b>                | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0411 |         |           |           |         |         |
| <b>047 и 237</b>         | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>   | 0412 |         |           |           |         |         |
| <b>32</b>                | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>   | 0413 |         |           |           |         |         |
| <b>330</b>               | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>  | 0414 |         |           |           |         | #DIV/0! |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |         |           |           |         |         |
| <b>33 осим 330</b>       | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |         |           |           |         |         |
| <b>34</b>                | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>   | 0417 | 35.409  | 35.808    | 62.919    | 50.174  | 1,40    |
| 340                      | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0418 | 29.808  | 35.202    | 35.202    | 15.513  |         |
| 341                      | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0419 | 5.601   | 606       | 27.717    | 34.661  | 57,20   |
|                          | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>   | 0420 |         |           |           |         |         |

|                     |   |      |         |           |           |         |      |  |
|---------------------|---|------|---------|-----------|-----------|---------|------|--|
| 35                  | <b>Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>   | 0421 | 0       | 0         | 0         | 0       |      |  |
| 350                 | 1. Губитак ранијих година   | 0422 |         |           |           |         |      |  |
| 351                 | 2. Губитак текуће године  | 0423 |         |           |           |         |      |  |
|                     | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>   | 0424 | 17.918  | 19.183    | 10.768    | 16.699  | 0,87 |  |
| 40                  | <b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | 0425 | 12.776  | 13.335    | 9.070     | 11.557  | 0,87 |  |
| 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 | 12.776  | 13.335    | 9.070     | 11.557  | 0,87 |  |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова  | 0430 |         |           |           |         |      |  |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања   | 0431 |         |           |           |         |      |  |
| 41                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>  | 0432 | 5.142   | 5.848     | 1.698     | 5.142   | 0,88 |  |
| 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 | 3.329   |           |           | 3.329   |      |  |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0438 |         |           |           |         |      |  |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга   | 0439 | 1.813   | 5.848     | 1.698     | 1.813   | 0,31 |  |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе   | 0440 |         |           |           |         |      |  |
| 498                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0441 |         | 1.999     | 1.709     | 5.352   | 2,68 |  |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>  | 0442 | 68.728  | 115.766   | 89.274    | 49.207  | 0,43 |  |
| 42                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>   | 0443 | 13.132  | 28.377    | 34.914    | 2.611   |      |  |
| 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 |         | 27.627    | 34.914    |         |      |  |
| 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 | 13.132  | 750       | 0         | 2.611   |      |  |
| 430                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>  | 0450 | 196     |           | 1.148     | 1.828   |      |  |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | 38.605  | 30.214    | 31.546    | 33.138  | 1,10 |  |
| 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 | 38.429  | 30.085    | 31.536    | 32.791  | 1,09 |  |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству   | 0457 |         |           |           |         |      |  |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања  | 0458 | 176     | 129       | 10        | 347     | 2,69 |  |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0459 | 7.972   | 10.948    | 11.438    | 6.890   | 0,63 |  |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>   | 0460 | 404     | 1.800     | 1.800     | 1.656   | 0,92 |  |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>  | 0461 | 2.008   | 500       | 500       | 3.084   | 6,17 |  |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0462 | 6.411   | 43.927    | 7.928     |         | 0,00 |  |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |         |           |           |         |      |  |
|                     | <b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | 209.077 | 259.778   | 251.692   | 208.454 | 0,80 |  |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>  | 0465 | 813.530 | 1.205.395 | 1.205.395 | 813.530 | 0,67 |  |

Датум: 31.10.2017.г.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП   | Реализација<br>01.01-31.12.2016.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2017.<br>Текућа година | 01.01. - 30.09.2017. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. -30.09./<br>план 01.01. -31.12 |              |
|----------|---|--|---|----------------------|-------------|--|--------------|
|          |   |  |   | План                 | Реализација |  |              |
| 1        | <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |  |   |                      | <b>0</b>    |  |              |
| 2        | <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001   | 176.890                                       | 241.042              | 168.474     | 165.327  | <b>0,69</b>  |
| 3        | 1. Продаја и примљени аванси  | 3002   | 165.541                                       | 231.214              | 161.104     | 151.607  | <b>0,66</b>  |
| 4        | 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003   | 9.805   | 9.828                | 7.370       | 7.940  | <b>0,81</b>  |
| 5        | 3. Остали приливи из редовног пословања   | 3004   | 1.544   |                      |             | 5.780  |              |
| 6        | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | 3005   | 183.429                                       | 198.634              | 163.235     | 149.431  | <b>0,75</b>  |
| 7        | 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006   | 70.319  | 77.505               | 71.700      | 61.390   | <b>0,79</b>  |
| 8        | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007   | 98.711  | 106.472              | 80.032      | 77.784   | <b>0,73</b>  |
| 9        | 3. Плаћене камате   | 3008   | 2.022   | 1.612                | 1.158       | 326  | <b>0,20</b>  |
| 10       | 4. Порез на добитак   | 3009   | 690   | 1.200                | 900         | 0  | <b>0,00</b>  |
| 11       | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010   | 11.687  | 11.845               | 9.445       | 9.931  | <b>0,84</b>  |
| 12       | <b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>                        | 3011   |   | 42.408               | 5.239       | 15.896   | <b>0,37</b>  |
| 13       | <b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>                          | 3012   | 6.539   |                      |             |  |              |
| 14       | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |  |   |                      | 0           |  |              |
| 15       | <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013   | 59  | 0                    | 0           | 0  |              |
| 16       | 1. Продаја акција и удела (нето приливи)  | 3014   |   |                      | 0           |  |              |
| 17       | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015   |   |                      | 0           |  |              |
| 18       | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016   | 59  |                      | 0           |  |              |
| 19       | 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017   |   |                      | 0           |  |              |
| 20       | 5. Примљене дивиденде   | 3018   |   |                      | 0           |  |              |
| 21       | <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3019   | 0   | 19.615               | 36.000      | 6.469  |              |
| 22       | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020   |   |                      | 0           |  |              |
| 23       | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021   |   | 19.615               | 36.000      | 6.469  |              |
| 24       | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)  | 3022   |   |                      | 0           |  |              |
| 25       | <b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                      | 3023   | 59  |                      | 0           |  |              |
| 26       | <b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                        | 3024   |   | 19.615               | 36.000      | 6.469  |              |
| 27       | <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |  |   |                      | 0           |  |              |
| 28       | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025   | 20.855  | 0                    | 0           | 0  |              |
| 29       | 1. Увећање основног капитала  | 3026   |   |                      | 0           |  |              |
| 30       | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027   | 11.000  |                      | 0           |  |              |
| 31       | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028   |   |                      | 0           |  |              |
| 32       | 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029   | 9.855   |                      | 0           |  |              |
| 33       | 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030   |   |                      | 0           |  |              |
| 34       | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                           | 3031   | 14.427  | 22.793               | 16.439      | 10.521   | <b>0,46</b>  |
| 35       | 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032   |   |                      | 0           |  |              |
| 36       | 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033   | 8.470   |                      | 0           |  |              |
| 37       | 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034   |   | 17.199               | 12.743      | 6.921  | <b>0,40</b>  |
| 38       | 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035   | 1.136   |                      | 0           |  |              |
| 39       | 5. Финансијски лизинг   | 3036   | 4.821   | 5.594                | 3.696       | 3.600  | <b>64,35</b> |
| 40       | 6. Исплаћене дивиденде  | 3037   |   |                      | 0           |  |              |
| 41       | <b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>                      | 3038   | 6.428   |                      | 0           |  |              |
| 42       | <b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>                        | 3039   |   | 22.793               | 16.439      | 10.521   | <b>0,46</b>  |
| 43       | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                    | 3040   | 197.804                                       | 241.042              | 168.474     | 165.327  | <b>0,69</b>  |
| 44       | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                     | 3041   | 197.856                                       | 241.042              | 215.674     | 166.421  | <b>0,69</b>  |
| 45       | <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>  | 3042   |   |                      | 0           |  |              |
| 46       | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>   | 3043   | 52  | 0                    | 47.200      | 1.094  |              |
| 47       | <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3044   | 14.894  | 800                  | 48.000      | 14.842   | <b>18,55</b> |
| 48       | <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3045   |   |                      | 0           |  |              |
| 49       | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3046   |   |                      | 0           |  |              |
| 50       | <b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>      | 3047   | 14.842  | 800                  | 800         | 13.748   | <b>17,19</b> |



**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2016.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01-31.12.2017.<br>Текућа година | 01.01. - 30.09.2017. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>30.09./<br>план 01.01. -31.12. |
|--------|--|---|---|----------------------|-------------|--|
|        |  |   |   | План                 | Реализација |  |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 47.510.885  | 55.655.758                                    | 41.738.027           | 38.155.276  | 0,69   |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 65.019.572  | 76.636.993                                    | 57.473.163           | 52.338.468  | 0,68   |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 79.807.093  | 90.722.872                                    | 68.036.731           | 63.012.456  | 0,69   |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 138   | 139   | 139                  | 137         | 0,99   |
| 4.1.   | - на неодређено време  | 133   | 134   | 134                  | 131         | 0,98   |
| 4.2.   | - на одређено време  | 5   | 5   | 5                    | 6           | 1,20   |
| 5      | Накнаде по уговору о делу  |   |   | 0                    | 1.138.734   |  |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу   |   |   | 0                    | 4           |  |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима   |   |   | 0                    |             |  |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима  |   |   | 0                    |             |  |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 1.097.028   |   | 0                    | 1.721.338   |  |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 30  |   | 0                    | 14          |  |
| 11     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  |   |   | 0                    |             |  |
| 12     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора   |   |   | 0                    |             |  |
| 13     | Накнаде члановима скупштине  |   |   | 0                    |             |  |
| 14     | Број чланова скупштине   |   |   | 0                    |             |  |
| 15     | Накнаде члановима управног одбора  |   |   | 0                    |             |  |
| 16     | Број чланова управног одбора   |   |   | 0                    |             |  |
| 17     | Накнаде члановима надзорног одбора   | 68.353  | 398.734                                       | 170.886              | 85.443      | 0,21   |
| 18     | Број чланова надзорног одбора  | 3   | 3   | 3                    | 3           | 1,00   |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла  | 5.229.077   | 6.114.888                                     | 4.586.166            | 3.769.596   | 0,62   |
| 20     | Дневнице на службеном путу   | 271.000   | 302.000                                       | 230.000              | 177.000     | 0,59   |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу   | 42.115  | 72.000  | 54.000               | 39.222      | 0,54   |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију  | 381.633   | 1.374.093                                     | 785.196              | 454.669     | 0,33   |
| 23     | Број прималаца   | 2   | 7   | 4                    | 1           | 0,14   |
| 24     | Јубиларне награде  | 2.195.688   | 546.505                                       | 546.405              | 565.769     | 1,04   |
| 25     | Број прималаца   | 23  | 9   | 9                    | 9           | 1,00   |
| 26     | Смештај и исхрана на терену  |   |   |                      |             |  |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника   | 100.000   | 372.000                                       | 279.000              | 90.000      | 0,24   |
| 28     | Стипендије   |   |   | 0                    |             |  |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 2.781.938   |   |                      |             |  |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.10.2017.г.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.



Предузеће: ЈКП "Стандард" Књажевац  
Матични број: 07208324

## 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) |
|--------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
|        | <b>Стање на дан 30.06.2017. године*</b>  | <b>132</b>                          | <b>6</b>                          |  |
| 1.     | <b>Одлив кадрова</b>   |                                     |                                   |  |
| 2.     | навести основ -технолошки вишак  |                                     |                                   |  |
| 3.     | - споразумни престанак   |                                     |                                   |  |
| 4.     | - услед смрти  |                                     |                                   |  |
| 5.     | - пензија  | 2                                   |                                   |  |
| 6.     | <b>Пријем</b>  |                                     |                                   |  |
| 7.     | навести основ - због потребе процеса рада и повећаног обима посла, замена одсутног радника |                                     | 1                                 |  |
| 8.     |  |                                     |                                   |  |
| 9.     |  |                                     |                                   |  |
|        | <b>Стање на дан 30.09.2017. године**</b>   | <b>130</b>                          | <b>7</b>                          |  |

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.10.2017.г.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ   | децембар претходне године | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину |      |      |      |      |      |         |         |         |      |    |     | Индекс             |                       |  |
|--------|--|---------------------------|---|------|------|------|------|------|---------|---------|---------|------|----|-----|--------------------|-----------------------|--|
|        |  |                           | I   | II   | III  | IV   | V    | VI   | VII     | VIII    | IX      | X    | XI | XII | дец. текуће године | дец. претходне године |  |
| 1.     | <b>Преčiшћавање и дистрибуција воде</b>  |                           |   |      |      |      |      |      |         |         |         |      |    |     |                    |                       |  |
| 2.     | Za грађане   | 54                        | 54  | 54   | 54   | 54   | 54   | 54   | 54      | 54      | 54      | 54   |    |     |                    |                       |  |
| 3.     | Za предузећа, привредна предузећа и друга правна лица                          | 75                        | 75  | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75      | 75      | 75      | 75   |    |     |                    |                       |  |
| 4.     | <b>II Одвођење отпадних вода</b>   |                           |   |      |      |      |      |      |         |         |         |      |    |     |                    |                       |  |
| 5.     | Za грађане   | 16                        | 16  | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 16      | 16      | 16      | 16   |    |     |                    |                       |  |
| 6.     | Za предузећа, привредна предузећа и друга правна лица                          | 25,9                      | 25,9  | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9    | 25,9    | 25,9    | 25,9 |    |     |                    |                       |  |
| 7.     | <b>III Изношење и депоновање смећа</b>   |                           |   |      |      |      |      |      |         |         |         |      |    |     |                    |                       |  |
| 8.     | Za грађане   | 4,77                      | 4,77  | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 4,77    | 4,77    | 4,77    |      |    |     |                    |                       |  |
| 9.     | <b>Za привреду</b>   | 11,09                     | 11,09   | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 11,09   | 11,09   | 11,09   |      |    |     |                    |                       |  |
| 10.    | Za установе  | 7,39                      | 7,39  | 8,1  | 8,1  | 8,1  | 8,1  | 8,1  | 7,39    | 7,39    | 7,39    |      |    |     |                    |                       |  |
| 11.    | Po контејнеру  | 2575                      | 2575  | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2575    | 2575    | 2575    |      |    |     |                    |                       |  |
| 12.    | Za кориснике из привреде који смеће извозе сопственим возилима (по контејнеру) | 621,15                    | 621,15  | 683  | 683  | 683  | 683  | 683  | 612,36  | 612,36  | 612,36  |      |    |     |                    |                       |  |
| 13.    | Извоз смећа са бензинских пумпи (по објекту)                                   | 4219,16                   | 4219,16   | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4219,16 | 4219,16 | 4219,16 |      |    |     |                    |                       |  |
| 14.    | Изношење и депоновање смећа из kiosка (по kiosку)                              | 960,12                    | 960,12  | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 960,12  | 960,12  | 960,12  |      |    |     |                    |                       |  |
| 15.    | <b>III Уређење и одржавање гробља и сахрањивање</b>                            |                           |   |      |      |      |      |      |         |         |         |      |    |     |                    |                       |  |
| 16.    | Обнова закупа за гробно место, фриз или гробницу по гробном месту              | 225                       | 235   | 258  | 258  | 258  | 258  | 258  | 235     | 235     | 235     |      |    |     |                    |                       |  |
| 17.    | Одржавање чистоће и зеленла на гробним пољима по гробном пољу                  | 225                       | 235   | 258  | 258  | 258  | 258  | 258  | 235     | 235     | 235     |      |    |     |                    |                       |  |
| 18.    | Сахрањивање  | 5022                      | 5022  | 5208 | 5208 | 5208 | 5208 | 5208 | 5022    | 5022    | 5022    |      |    |     |                    |                       |  |
| 19.    | Превоз погребним возилом и остале погребне услуге из прилога                   | 90                        | 60  | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60      | 60      | 60      |      |    |     |                    |                       |  |
| 20.    | Бруто цена рада радника на одржавању јавних површина                           | 255                       | 255   | 265  | 265  | 265  | 265  | 265  | 255     | 255     | 255     |      |    |     |                    |                       |  |

Датум: 31.10.2017.г.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

| Претходна година<br>2016  |           |                   |             |            |   |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                |           |                   |             |            |   |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |             |            |   |
| УКУПНО                    |           |                   |             |            |   |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2017. текућа година |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                                     |                  |                  |                  |                  |
| Остали приходи из буџета*                      |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО   |                  |                  |                  |                  |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2017. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                      |           |                   |             |            |   |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |   |
| УКУПНО                          |           |                   |             |            |   |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.2017. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                      |           |                   |             |            |   |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |   |
| УКУПНО                          |           |                   |             |            |   |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.2017. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                      |           |                   |             |            |   |
| Остали приходи из буџета        |           |                   |             |            |   |
| УКУПНО                          |           |                   |             |            |   |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.2017. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                      |           |                   |             |            |   |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |   |
| УКУПНО                          |           |                   |             |            |   |

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

Датум: 31.10.2017.г.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2016.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2016.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2017.<br>Текућа година | 01.01. - 30.09.2017. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>30.09.2017/<br>план 01.01. -<br>31.12.2017 |
|--------|------------------------|--|--|---|----------------------|-------------|--|
|        |                        |  |  |   | План                 | Реализација |  |
| 1.     | Спонзорство            |  |  |   |                      |             |  |
| 2.     | Донације               |  |  |   |                      |             |  |
| 3.     | Хуманитарне активности |  |  |   |                      |             |  |
| 4.     | Спортске активности    | 372.000  | 144.901  | 144.901                                       | 5.671                | 192.650     | 1,33   |
| 5.     | Репрезентација         | 584.000  | 1.654.094  | 665.880                                       | 159.960              | 1.275.319   | 1,92   |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 90.000   | 52.804   | 52.804  |                      | 4.170       | 0,08   |
| 7.     | Остало                 | 372.000  | 162.000  | 372.000                                       | 93.000               | 90.000      | 0,24   |

| Редни<br>број | Спонзорство |        |       | Донације |        |       | Хуманитарне активности |        |       |
|---------------|-------------|--------|-------|----------|--------|-------|------------------------|--------|-------|
|               | 1           | 2      | 3     | 4        | 5      | 6     | 7                      | 8      | 9     |
|               | Прималац    | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац               | Намена | Износ |
| 1             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 2             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 3             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 4             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 5             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 6             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 7             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 8             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 9             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 10            |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |

Датум: 31.10.2017.г.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**НЕТО ДОБИТ**

| Пословна година  | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|---|-------------------------|
| 1                | 2                           | 3                     | 4  | 5                                | 6            | 7   | 8   | 9=4+7                   |
| 201 <sup>1</sup> |                             | 201 <sup>2</sup>      |  |                                  |              |   |   |                         |
| 201              |                             | 201                   |  |                                  |              |   |   |                         |
| 201              |                             | 201                   |  |                                  |              |   |   |                         |
| 201              |                             | 201                   |  |                                  |              |   |   |                         |

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

Датум: 31.10.2017.г.

М.П.

Предузеће: ЈКП "СТАНДАРД" КИЈАЖЕВАЦ  
 Матични број: 07208324  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                             | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 30.09.2017. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30.09.2017. године у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почеса | Период почеса (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                      |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 | Главница први квартал                               | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |  |  |  |  |  |  |
| <b>Домаћи кредитор</b>               |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |
| Униредит банка                       | кредит                   | РСД    |                         |                        | РСД   | 0   | 2015                     | 18                             |                              | 05.02.2016         | 8,49% год.    | 12                              | 1.196.000   | 1.215.000              | 412.000                | 0                        | 52.000              | 27.000               | 3.000                | 0                      |  |  |  |  |  |  |
| Униредит банка                       | кредит                   | РСД    |                         |                        | РСД   | 4.688.877   | 2016                     | 24                             |                              | 05.08.2016         | 5,82% год.    | 12                              | 1.351.000   | 1.355.000              | 1.371.000              | 1.360.183                | 98.000              | 84.000               | 68.000               | 50.000                 |  |  |  |  |  |  |
| .....                                |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |
| <b>Страни кредитор</b>               |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |
| .....                                |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |
| .....                                |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |
| .....                                |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |
| .....                                |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |
| <b>Укупно кредитно задужење</b>      |                          |        |                         |                        | РСД   | 4.688.877   |                          |                                |                              |                    |               |                                 | 2.547.000   | 2.570.000              | 1.783.000              | 1.360.183                | 150.000             | 111.000              | 71.000               | 50.000                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>од чега за ликвидност</b>         |                          |        |                         |                        |   | 11.610.000  |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |
| <b>од чега за капиталне пројекте</b> |                          |        |                         |                        |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                 |   |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |  |  |  |  |  |  |

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

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

Датум: 31.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

### 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                    |
| 31.12.2016.<br>(претходна година) | 068                      | текући рачун  | Комерцијална банка            | РСД                        | 3.665.000            |
|                                   | 068                      | текући рачун  | Уницредит банка               | РСД                        | 10.758.000           |
|                                   | 068                      | текући рачун  | Банца ингеса                  | РСД                        | 26.000               |
|                                   | 068                      | текући рачун  | Поштанска штедионица          | РСД                        | 299.000              |
|                                   | 068                      | текући рачун  | Поштанска штедионица наменски | РСД                        | 7.000                |
|                                   | 068                      | текући рачун  | Трезор                        | РСД                        | 5.000                |
|                                   | 068                      | текући рачун  | Комерцијална банка наменски   | РСД                        | 0                    |
|                                   | 068                      | благајна  | Благајна                      | РСД                        | 82.000               |
|                                   |                          | <b>Укупно у динарима</b>  |                               |                            | РСД                  |
| 31.03.2017.                       | 068                      | текући рачун  | Комерцијална банка            | РСД                        | 2.841.000            |
|                                   | 068                      | текући рачун  | Уницредит банка               | РСД                        | 14.354.000           |
|                                   | 068                      | текући рачун  | Банца ингеса                  | РСД                        | 111.000              |
|                                   | 068                      | текући рачун  | Поштанска штедионица          | РСД                        | 248.000              |
|                                   | 068                      | текући рачун  | Поштанска штедионица наменски | РСД                        | 40.000               |
|                                   | 068                      | текући рачун  | Трезор                        | РСД                        | 0                    |
|                                   | 068                      | текући рачун  | Комерцијална банка наменски   | РСД                        | 0                    |
|                                   | 068                      | текући рачун  | Комерцијална банка наменски   | РСД                        | 0                    |
|                                   | 068                      | текући рачун  | Комерцијална банка наменски   | РСД                        | 0                    |
|                                   | <b>Укупно у динарима</b> |   |                               | РСД                        | <b>17.667.000</b>    |
| 30.06.2017.                       | 068                      | текући рачун  | Комерцијална банка            | РСД                        | 2.781.463,00         |
|                                   | 068                      | текући рачун  | Уницредит банка               | РСД                        | 11.920.367,00        |
|                                   | 068                      | текући рачун  | Банца ингеса                  | РСД                        | 44.663,00            |
|                                   | 068                      | текући рачун  | Поштанска штедионица          | РСД                        | 396.467,00           |
|                                   | 068                      | текући рачун  | Поштанска штедионица наменски | РСД                        | 20.260,00            |
|                                   | 068                      | текући рачун  | Трезор                        | РСД                        | 0,00                 |
|                                   | 068                      | благајна  | Благајна                      | РСД                        | 85.242,00            |
|                                   | <b>Укупно у динарима</b> |   |                               | РСД                        | <b>15.248.462,00</b> |
| 30.09.2017.                       | 068                      | текући рачун  | Комерцијална банка            | РСД                        | 4.008.606,96         |
|                                   | 068                      | текући рачун  | Уницредит банка               | РСД                        | 4.881.149,12         |
|                                   | 068                      | текући рачун  | Банца ингеса                  | РСД                        | 45.553,22            |
|                                   | 068                      | текући рачун  | Поштанска штедионица          | РСД                        | 2.805.975,27         |
|                                   | 068                      | текући рачун  | Поштанска штедионица наменски | РСД                        | 38.067,40            |
|                                   | 068                      | текући рачун  | Трезор                        | РСД                        |                      |
|                                   | 068                      | благајна  | Благајна                      |                            | 217.467,25           |
|                                   | 068                      | девизни рачун   | Девизни рачун                 | РСД                        | 1.751.154,29         |
|                                   | <b>Укупно у динарима</b> |   |                               | РСД                        | <b>13.747.973,51</b> |
| 31.12.201_.                       | 068                      |   |                               | РСД                        |                      |
|                                   | 068                      |   |                               | РСД                        |                      |
|                                   | 068                      |   |                               | РСД                        |                      |
|                                   |                          | <b>Укупно у динарима</b>  |                               |                            | РСД                  |

Датум: 31.10.2017.г.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава <sup>1</sup> | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| 1          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 2          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 3          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 4          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 5          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 6          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 7          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 8          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| Укупно:    |                             |                              |                            |                              |                 |  |

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Текућа година - укупно |             | 01.01.-31.03.ггг |             | 01.01.-30.06.ггг |             | 01.01.-30.09.ггг |             | 01.01.-31.12.ггг |             |
|------------|-----------------------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|            |                             | План                   | Реализација | План             | Реализација | План             | Реализација | План             | Реализација | План             | Реализација |
| 1          |                             |                        |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |
| 2          |                             |                        |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |
| 3          |                             |                        |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |
| 4          |                             |                        |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |
| 5          |                             |                        |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |
| 6          |                             |                        |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |
| 7          |                             |                        |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |
| 8          |                             |                        |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |
| Укупно:    |                             |                        |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  |             |

Датум: 31.10.2017.г.



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

на дан 30.09.2017.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун   | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ   | Озн. за АОП | Бруто   | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---|---|-------------|---------|--------------------|-----------------|
| 1   | 2   | 3           | 4       | 5                  | 6               |
| 23, осим 236 и 237  | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>  | <b>9108</b> | 0       | 0                  | 0               |
| део 232, део 234, део 238 и део 239   | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)   | 9109        |         |                    |                 |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239   | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)   | 9110        |         |                    |                 |
| део 230 и део 239   | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)                               | 9111        |         |                    |                 |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239   | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани  | 9112        |         |                    |                 |
| део 04 и део 05   | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>                             | <b>9113</b> | 0       | 0                  | 0               |
| део 048 и део 049   | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)   | 9114        |         |                    |                 |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059  | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих | 9115        |         |                    |                 |
| део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059   | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања   | 9116        |         |                    |                 |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209   | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>                | <b>9117</b> | 193.191 | 107.403            | 85.788          |
| 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        | 121.352 | 68.480             | 52.872          |
| 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        | 1.569   |                    | 1.569           |
| 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        | 49.381  | 38.923             | 10.458          |
| 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        | 4.055   |                    | 4.055           |
| 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        | 16.063  |                    | 16.063          |
| 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        | 771     |                    | 771             |
| 054, 056, део 059, 21, 22   | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>   | <b>9124</b> | 4.376   | 0                  | 4.376           |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229  | 4.1. Потраживања од физичких лица   | 9125        | 873     |                    | 873             |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229   | 4.2. Потраживања од јавних предузећа  | 9126        |         |                    |                 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229   | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника   | 9127        | 806     |                    |                 |
| 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        | 2.697   |                    | 2.697           |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229  | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе   | 9129        |         |                    |                 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229  | 4.6. Остала потраживања   | 9130        |         |                    |                 |

Датум: 31.10.2017.г.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ**

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

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017.

Књажевац, 31.10.2017.г.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно Комунално Предузеће „Стандард“

Седиште: Књажевац

Претежна делатност: пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07208324

ПИБ: 100630696

Надлежно министарство:

Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

- пречишћавање и дистрибуција воде,
- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
- одржавање чистоће у градовима и насељима у општини,
- уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина,
- одржавање депонија,
- уређење и одржавање гробља и сахрањивање,
- одржавање градских пијаца и пружање услуга на њима,
- организовање сајмова и вашара,
- изградња комуналних објеката,
- постављање инсталације у зградама или другим објектима за водоводне инсталације и санитарну опрему,
- пројектовање (израда техничке документације за објекте које користи за обављање своје делатности),
- обезбеђивање јавног осветљења,
- одржавање улица и путева у граду и сеоским насељима на територији општине Књажевац,
- гајење поврћа, цвећа, украсног биља и садног материјала,
- производња и продаја саксијског и резаног цвећа, саксијске земље и осталог цвећа,

- трговина на велико цвећем и растињем,
- трговина на велико воћем и поврћем,
- откуп огревног дрвета,
- одржавање јавних површина за паркирање,
- уништавање паса луталица,
- одржавање јавних чесми,
- великопродаја метални производи,

Годишњи програм пословања усвојен је 20.02.2017. године и објављен је у „Службеном листу општине Књажевац“ бр.01

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Описати пословање (реализацију основне делатности)у наведеном периоду.

### **1. БИЛАНС УСПЕХА - образац 1**

Предузеће је за период јануар – септембар 2017. године планирало реализацију пословних прихода у укупном износу 151.998 хиљада динара, а остварило укупан пословни приход у износу од 153.679 хиљада динара и односе се приходе од продаје робе, готових производа и услуга у износу од 148.754 хиљада, и пренос средстава Националне службе за запошљавање за извођење јавних радова од 2.035 хиљада, и приходи на основу Пројекта прекогранична сарадња у износу од 2.890 хиљада. Остварени приходи у односу на планирани у трећем кварталу већи су за 1.681 хиљаду.

У трећем кварталу пословни расходи реализовани су у износу од 125.253 хиљада и мањи су од планираних за 6.378 хиљаде. Пословне расходе сачињавају набавна вредност продате робе, трошкови материјала, горива и енергије, трошкови зарада, производних услуга, амортизације и нематеријалних трошкова.

Пословни резултат у трећем кварталу је позитиван у износу од 28.426 хиљаде и већи је од планираног за 8.060 хиљаде. Разлог остваривању позитивног пословног резултата је што је предузеће максимално водило рачуна о трошковима тако да је остварен

расход био мањи од планираног. На остварење пословног добитка у већој мери од утицаја има што су трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи исплаћени мање од планираног за 7.309 хиљада.

Предузеће у извештајном периоду је остварило финансијске приходе по основу прихода од камата у износу од 7.940 хиљаде, а финансијске расходе по основу камата и другим финансијским расходима реализовало је у износу од 550 хиљада. Остварење је у оквиру планираног.

Остали приходи остварени су у износу од 1.015 хиљада, а планирано је 2.171 хиљада, што је реализовано мање за 1.156 хиљаде, док су остали расходи остварени за 1.750 хиљада, а планирани су 1.001 хиљада. Остварени остали расходи већи су од планираних за 749 хиљада.

Нето добитак Предузеће је остварило у износу од 34.662 хиљаде и већи је од планираног за 6.945 хиљаде.

## **2. БИЛАНС СТАЊА – образац 1А**

Пословна имовина Предузећа на дан 30.09.2017.г. по плану је 251.692 хиљаде, а реализација је 208.454 хиљаде. Одступање је 43.238 хиљаде. Стална имовина (основна средства) планирана је 130.124 хиљада, а реализовано је 85.144 хиљаде. Реализована стална имовина је мања за 44.980 хиљаде од планиране. Разлика је код опреме јер планиране набавке нису у целости реализоване. Реализација земљишта и грађевинских објеката је у висини планираног.

Вредност обртне имовине (залихе и потраживања) планирано је 121.568 хиљада, а реализовано је 123.310 хиљада. Разлика од 1.742 хиљаде и односи се на мање остварену реализацију у односу на планирану код потраживања од купаца за 10.974 хиљада, и веће одступање је код готовине где је планирано 800 хиљада, а остварено 13.748 хиљада и то је разлика 12.948 хиљада. Стање залиха материјала, готових производа и робе са мањим одступањима су у оквиру планираних вредности.

Капитал у Предузећу на дан 30.09.2017. године износи 137.196 хиљада и мањи је од планираног за 12.745 хиљада а састоји се од:

- државног капитала у износу од 87.022 хиљаде,
- нераспоређени добитак ранијих година 15.513 хиљада.
- нераспоређени добитак на дан 30.09.2017.г. износи 50.174 хиљаде.

Предузеће је реализацију за дугорочна резервисања исказало у износу од 16.699 хиљада и односи се на резервисања за отпремнине код одласка радника у пензију и за јубиларне награде у износу од 11.557 хиљада, обавезе по основу дугорочних кредита 3.329 хиљада, и по основу финансијског лизинга у износу од 1.813 хиљада. У односу на план од 10.768 хиљада исказана је повећана реализација за 5.931 хиљада.

Планирани кредит до 30.09.2017. г. није реализован.

Обавезе према добављачима реализоване су у износу од 32.791 хиљада, а планирано је 31.536 хиљада.

Предузећа је реализовало остале краткорочне обавезе у износу од 6.890 хиљада за обрачунате а неисплаћене зараде и накнаде зарада радника за месец септембар 2017. г. од планираних 11.438 хиљада.

Остварени порез на додату вредност износи 1.656 хиљада и у оквиру је плана, а за порез на имовину, накнада за истицање фирме, накнада за заштиту животне средине, накнада за коришћење и испуштање вода остварење је 3.084 хиљада, што је више за 2.584 хиљада од плана.

Ван билансна актива и пасива износи 813.530 хиљада и односи се на имовину СО Књажевац као оснивача, а дата ЈКП „Стандард“-у на коришћење.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – образац 1Б**

Предузеће је у извештајном периоду остварило нето приливе готовине од пословних активности у износу од 9.427 хиљада, а планирани нето прилив износи 5.239 хиљаде.

Прилив готовине из активности инвестирања није планиран, и нема реализације.

Предузеће је планирало одливе из активности инвестирања за куповину постројења и опреме у износу од 36.000 хиљада. У овом извештајном периоду план није у потпуности реализован јер није остварено кредитно задужење које је планирано за други квартал.

Предузеће на дан 30.09.2017. године располаже готовином у износу од 13.748 хиљада која је већа од планиране јер Предузеће до 30.09.2017. није утрошило сва расположива новчана средства.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2**

Код трошкова запослених све позиције су реализоване испод планираних вредности, осим код накнада по уговору о делу и привременим и повременим пословима, и јубиларне награде.

Накнаде по уговору о делу и привременим и повременим пословима нису предвиђене планом, а односе се на Пројекат преко гранична сарадња и Извођење јавних радова.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – образац 3**

Што се тиче броја запослених на дан 30.09.2017. године Предузеће има 130 радника на неодређено време.

Одлива радника износи 2 радника због одласка у пензију.

Број запослених на одређено време на дан 30.09.2017.године у Предузећу има 7 радника.

#### **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – образац 4**

По решењу на захтев ЈКП „Стандард“ Књажевац СО Књажевац даје сагласност 20.02.2017.одине на повећање цена и то код:

- управљање комуналним отпадом,
- управљање гробљима и сахрањивање,
- управљање пијацама,
- одржавање улица и путева и
- обезбеђење јавног осветљења.

#### **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – образац 5**

Није било субвенција и осталих прихода из буџета.

#### **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – образац 6**

Трошкови репрезентације износе 1.275.319 динара, од тога на дан фирме и прославу односи се 896.792 динара. За спортске активности утрошено је 192.650 динара, на рекламу и пропаганду 4.170 динара и за солидарну помоћ радницима 90.000 динара.

#### **9. НЕТО ДОБИТ - образац 7**

Остварена нето добит у извештајном периоду је 34.662 хиљаде.

#### **10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – образац 8**

Предузеће у извештајном периоду нема ново кредитно задужење, отплаћује обавезе по плану кредите који су у коришћењу из ранијих година.

## **11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – образац 9**

На крају извештајног периода Предузеће на рачунима код пословних банака располаже новчаним средствима у износу од 13.747.973,51 динар.

## **12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – образац 10**

Није било инвестиционих улагања.

## **13. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА – образац 11**

Потраживања од продатих производа, роба и услуга и датим авансима на дан 30.09.2017. године износе 85.788 хиљада, и већим делом односе се на потраживања од физичких лица у износу од 52.872 хиљада.

Друга потраживања су у износу од 4.376 хиљада и већим делом односе се на потраживања по основу претплаћеног пореза на добит Предузећа у износу од 2.600 хиљаде.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У ЈКП „Стандард“ Књажевац није дошло до поремећаја у пословању за период 01.01.2017-30.09.2017. године. Предузеће је највећим делом пословало у оквирима планираног и остварило је добит у износу од 34.662 хиљаде.

Датум 31.10.2017.г.

---

Потпис и печат