

ЈП Пословни центар Вождовац
Београд, Устаничка 125ц
Број 361-47/2019 од 29.01.2020. године

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/2016) и члана 19 Статута ЈП „Пословни простор Вождовац“ (Сл.лист града Београда број 107/2016), Надзорни одбор је на 58. седници усвојио:

ОДЛУКУ

- Усваја се периодични извештај за период 01.01.-31.12.2019. године о степену усклађености планираних и реализованих активности у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних (Сл. Гласник РС 36/16) и чланом 63 Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС 15/16)
- Саставни део ове одлуке су обрасци од 1 до 12
- Одлуку доставити надлежном органу Оснивача.

Образложење

- Кратко образложење је дато у Обрасцу 12

Председник Надзорног одбора

Гомислав Бабић



Доставити:

- Оснивачу
- Служби за финансије и рачуноводство
- Архиви

ОБРАЗАЦ 12

I Основни статусни подаци

- Пословно име: Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса
Пословни центар Вождовац, Београд (Вождовац)
- Седиште: Устаничка 125ц, Београд-Вождовац, 11000, Србија
- Претежна делатност: Услуге уређења и одржавања околине. Такође и многе друге делатности: одржавање и изградња објеката, разне врсте услуга одржавања и друго.
- Матични број: 06030017
- ПИБ : 102010996
- Надлежно министарство: Министарство привреде
- Годишњи програм пословања за 2019. годину усвојио је Надзорни одбор предузећа Одлуком 361-1502/18 од 30.11.2018. године, а Скупштина ГО Вождовац је дала сагласност Решењем I број 020-57/18 од 24.12.2018.

II Извештај о пословању

1. Биланс успеха

Обухваћени су приходи и расходи по врстама-контима, у хиљадама динара и то реализација у претходној години, и план и реализација за период јануар-децембар 2019. године. Пословни приходи предузећа су приказани на класи 6 и износе укупно за овај период 74.467 динара, од чега 49.367 динара износе прихода по основу фактурисаних услуга и производа, а остатак су субвенција из буџета оснивача - наменска средства. Процентуално остварење укупних (пословних и осталих) сопствених прихода је 50.946, што је нешто изнад 100%. Од планираних. Део прихода из буџета обухвата средства планирана за 2019. годину и реализацију средстава одобрених у претходној години., што је детаљније наведено у тачки 6. Пословни расходи су приказани на класи 5, такође у хиљадама динара распоређени по врстама - групама конта и за овај период износе укупно 68.409 динара, Што се тиче структуре укупних расхода расхода, највеће релативно учешће (око 42%), имају трошкови на конту 53 -услуге одржавања, пре свега због радова на гробљима и пијаци, који су финансирани из субвенција. У структури расхода из сопствених прихода зараде, накнаде и остали лични расходи имају највеће учешће-39%, али је оно мање у односу на претходну годину. У вези са тим напомињемо да су на овом конту поред зарада и уговори о привременим и повременим, трошкови Надзорног одбора, накнаде за превоз, уплате у буџет по Закону о умањерњу основица и друге врсте накнада, а да саме зараде учествују са око 30%. Непроизводне услуге (55) учествују са око 26 % у расходима, а имају овако високо учешће због тога што су ту приказане и локалне комуналне таксе за постављање објеката на јавним површинама. Остало чине расходи за материјал, инвентар, резервне делове, гориво и енергију, трошак амортизације, порез на имовину, судски трошкови и друго. Из пословања за посматрани период нето добит износи 2.677 динара, уз напомену да је ово прелиминарни извештај, а да ће коначни резултат бити утврђен после завршних књижења и ревизије финансијског извештаја у складу са прописима.

1А. Биланс стања

Стална-нефинансијска имовина (у хиљадама), са обрачуном амортизацијом, на дан 31.12.2019. износи 35.412 динара, и ту се поред опреме налази и учешће у капиталу других правних лица-сада умањено по одлуци имаоца контролног пакета акција. Обртну имовину чине залихе

готових производа, потраживања из текућег пословања, салдо готовине на текућим рачунима и она износи 20.634 динара. Пренета потраживања која потичу из ненеплаћеног закупа пословног простора којим је предузеће управљало до 30.11.2016.год. евидентирају се ванбилансно и износе на крају периода 132.315 динара и она су смањена у односу на почетно стање (01.01.2019) за више од милион динара. Наиме, Предузеће је, у складу са градском Одлуком о регулисању старог дуга закупаца пословног простора на коме је носилац права јавне својине град Београд.....(Сл.лист града Београда 109/18), у овом периоду обавестило све бивше закупце пословног простора-дужнике и закључило преко 20 споразума о плаћању старог дуга под посебним, повољнијим условима. Резултат те активности је већи обим наплате, али сав приход иде у буџет Града.

2. Приказани су подаци (у хиљадама) о укупним Извештај о токовима готовине готовинским приливима – 84.929 динара и одливима – 86.485 динара, на текућим рачунима у банци и трезору у овом периоду, без обзира да ли се односе на приходе односно расходе посматраног периода. Разлика, са стањем готовине на почетку периода је стање на текућим рачунима дан 31. децембра.

3. Трошкови запослених

Овде су приказани сви трошкови запослених- зараде и накнаде, трошкови за лица ангажована по уговорима о привременим и повременим пословима, накнаде члановима Надзорног одбора, као и уплате у буџет по Закону о умањењу основица, и у складу су са финансијским планом за ову годину.

4. Динамика запослених

У четвртном кварталу је повећан број запослених споразумним преузимањем једног извршиоца од оснивача.

5. Кретање цена производа и услуга

У посматраном периоду цене услуга нису мењане.

6. Субвенције из буџета

Програмом пословања за 2019. годину, Посебним програмом о коришћењу средстава из буџета за 2019. и Првом изменом Посебног програма предвиђене су субвенције из буџета оснивача у укупном износу од 28.734.248 динара, од чега је 14.339.748 динара одобрено у 2018.години, а реализација је планирана у 2019. годину одобрено је 14.394.500 динара, од чега за радове, добра и услуге на пијацама 4.554.500 динара, а на гробљима 9.840.000 динара. До краја године су реализовани сви планирани пројекти, односно, утрошено је 27.002.969 динара, што представља 94 % предвиђених средстава.

7. Средства за посебне намене

Из ове групе расхода за 2019. Годину планирана су само средства за репрезентацију и рекламу и она су коришћена у складу са усвојеним финансијским планом.

8.. За 2018. годину је по усвајању завршног рачуна исказана нето добит од 1.325.078,02 динара а расподела је извршена у складу са. Одлуком о буџету ГО Вождовац за 2019. годину, односно утврђена је обавеза Предузећа да 50% добити уплати у буџет. У складу са овом Одлуком средства су пренета у буџет 03.09.2019. године По изради и усвајању завршног рачуна за 2019. годину биће утврђен коначан износ добити и извршена расподела према одлуци Оснивача.

9. Кредитна задуженост
Предузеће није користило кредите

10. Извештај о инвестицијама

Програмом пословања инвестиције су предвиђене углавном из буџетских средстава, а само део опреме и радова из сопствених. У тачки 6 су дате инвестиције из субвенција у овом периоду. Из сопствених средстава је инвестирано у радове на пијаци у Рипњу, и у основна средства, у циљу подизања техничке и функционалне оспособљености предузећа за обављање делатности.

11. Бруто потраживања

Стање бруто потраживања из текућег пословања на крају периода је 8.261.000 динара. Пренета потраживања која се односе на закуп пословног простора којим је предузеће управљало до 30.11.2016. године евидентира се ванбилансно, како је речено у тачки 1А.

III Закључне напомене:

У посматраном периоду су донета четири ребаланса финансијског плана за 2019.годину. Према првом је извршена прерасподела расхода у оквиру истог обима средстава а другим ребалансом су умањени приходи из буџета-субвенције. По истеку првог полугодишта, поново је извршена процена очекиваних прихода, па је трећим ребалансом повећан обим планираних сопствених прихода а самим тим и обим расположивих средстава за потрошњу, док је четвртим извршена још једна неопходна прерасподела расхода. То је омогућило набавку потребне опреме за рад и материјала и опреме за уређење гробаља..

Како је већ наведено у тачки 1, реализацију прихода је изнад планираних а расхода у оквиру плана. Посматрајући укупно све сегменте – реализација пословних прихода и расхода, наплата, ликвидност, улагања у средства за рад, измиривање комерцијалних, фискалних и других обавеза у законским роковима, пословање у 2019. години оцењујемо као добро, и поред проблема који се и даље јављају код управљања гробљима. Захваљујући извршеним улагањима путем субвенција оснивача, али и сопственим средствима, очекује се у наредном периоду и повећање прихода од пружања услуга на гробљима и пијаци у Рипњу.

30.01..2020.

Овлашћено лице




БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.,2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018 Претходни година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.-31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-2006
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60, до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	78,051	78,734	78,734	74,467	0,95
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				2,249	1
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				2,249	1
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	15,692	21,300	21,300	18,429	0,9
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	15,692	21,300	21,300	18,429	0,9
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	34,419	28,734	28,734	25,100	0,9
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	27,940	28,700	28,700	28,929	1
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50, до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	76,660	75,507	75,507	68,409	0,92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				1,265	1
62	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5,597	1,930	1,930	3,598	2
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,418	2,090	2,090	1,690	0,8
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	19,402	18,743	18,743	18,756	1
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	33,528	38,878	38,878	28,474	0,73
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,275	2,000	2,000	2,585	1,3
541, до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14,440	12,142	12,142	12,041	1
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,391	357	357	6,298	17
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0			0	
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0			0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и јединичних подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4		2	0	
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2			0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	2	2	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	2	2	0	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	486			1.579	1
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	754	280	280	4.488	16
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.639	6*	6*	3.149	4*
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.639	357	357	3.149	8,8
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	169	10	10	508	4*
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.470	347	347	2.881	7,7
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

1 до 2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. godine

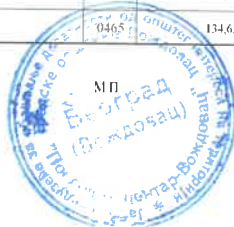
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019		Индекс реализација дизмала / план. димала
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	36,644	35,791	35,791	35,412	1
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003					
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					
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	31,527	30,674	30,674	34,653	1,13
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	29,123	28,270	28,270	32,249	1,14
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	2,404	2,404	2,404	2,404	1
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	5,117	5,117	5,117	759	0,15
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	5,117	5,117	5,117	759	0,15
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
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 на продају по уговорима о финансијском линингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	15,761	19,279	19,279	20,634	1
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2			4,849	1

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048				4,804	1
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				45	1
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6,866	7,018	7,018	8,261	1,18
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	6,866	7,018	7,018	8,261	1,2
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	544			570	1
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	405	0	0	449	1
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 изјмови у земљи	065	405	0	0	449	1
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и изјмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7,902	13,712	13,712	6,176	0,5
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	282			282	1
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	42	35	35	47	1,3
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	52,405	53,870	53,870	56,046	1,2
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	134,625	133,000	133,000	132,315	1
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	47,529	51,925	51,920	49,603	0,95
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	43,499	43,499	43,499	43,499	1
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	200	200	200	200	1
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	43,299	43,299	43,299	43,299	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограђа са, са рачуна и руне 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограђа са, са рачуна и руне 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4,039	3,719	3,719	6,004	1,6
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2,560	3,372	3,372	3,223	0,96
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,470	347	347	2,881	7,7
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
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					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
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 задјмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и задјмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42, 40 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4,875	1,942	1,942	6,443	3,4
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
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 задјмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и задјмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања начењених поједин	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,565			1,579	1
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	817	820	820	250	0,3
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	817	820	820	250	0,3
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	105	818	818	13	0
48	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	166	304	304	202	0,5
49 осим 498	ИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,389			4,299	1
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	52,405	53,870	53,597	56,046	1,1
89	Е. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0465	134,625	133,000	133,000	132,315	0,99

Датум: 30.01.2020



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализације 01.01. - 30.09. 2019. односно 01.01. - 31.12.2018.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСРЕДНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Прилици готовине из посрединских активности (1 до 3)	3001	91,352	56,700	56,700	84,929	1,5
3	1. Прилици и прилици апанси	3002	54,543	27,900	27,900	57,926	2
4	2. Прилици камате из посрединских активности	3003					
5	3. Остали прилици из редовних посрединских	3004	36,809	28,800	28,800	27,003	0,94
6	II. Одлици готовине из посрединских активности (4 до 5)	3005		56,155	56,155	86,455	1,54
7	1. Плате, добити, дати аванси	3006	53,294	27,731	27,731	52,980	1,9
8	2. Зарде, плаћање заради и остали позитивни расходи	3007	17,198	28,420	28,420	18,756	0,75
9	3. Плате камате	3008					
10	4. Порези на добитак	3009	560	306	306	306	1
11	5. Одлици по основу осталих посрединских прихода	3010	13,518	3,420	3,420	14,443	4,2
12	III. Нето прилици готовине из посрединских активности (I-II)	3011		3,880	3,880		
13	IV. Нето одлици готовине из посрединских активности (II-I)	3012	3,452			1,556	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Прилици готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето прилици)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето прилици)	3016					
19	4. Прилици камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Прилици дивиденде	3018					
21	II. Одлици готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одлици)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одлици)	3022					
25	III. Нето прилици готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлици готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Прилици готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Уплата основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето прилици)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето прилици)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одлици готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одлици)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одлици)	3034					
38	4. Остале обавезе (одлици)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Платење дивиденде	3037					
41	III. Нето прилици готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлици готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	I. СВРГА ПРИЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	55,236	56,700	56,700	84,929	1,5
44	II. СВРГА ОДЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	47,477	56,155	56,155	86,455	1,54
45	III. НЕТО ПРИЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	7,759	545	545		
46	IV. НЕТО ОДЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				1,556	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЗЛОЖЕНОГ ПЕРИОДА	3044	1,360	13,167	13,167	7,732	0,6
48	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЗЛОЖЕНОГ ПЕРИОДА ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАХИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЗЛОЖЕНОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047		13,712	13,712	176	0,45

Датум:30.09.2020.



Одговорно лице

[Signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.2019 - 31.12.2019/
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	8.520.685	8.781.027	8.781.027	8.724.532	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	11.946.900	12.311.000	12.311.000	12.229.688	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	14.085.400	14.478.000	14.478.000	14.327.079	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	8	12	12	9	75
4.1.	- на неодређено време	7	11	11	8	73
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.287.800	1.370.000	1.370.000	1.347.892	98
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	1	1	1	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.409.000	1.410.000	1.410.000	1.409.056	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	244.000	310.000	310.000	301.233	93
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	384.000	450.000	450.000	470.000	106
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 30.01.2020



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	7	1	2
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	1		
7.	навести основ	Преузимање по основу Споразума		
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2019. године**	8	1	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[illegible]

28	Дневни закуп простора за камин до 2,5т	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
29	Дневни закуп простора за камин преко 2,5т	250	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
30	Дневни закуп простора за филеу	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
31	Дневни закуп простора за трактор са корпом	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
32	Дневни закуп простора за трактор са прикolicом	150	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
33	ПИЛАЦА РИПАЊ- ДНЕВНА ПИЛАЧНИНА																		
34	Дневна пилачина за пресе, јање, јање / комад	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
35	Дневна пилачина за свињу, козу, овну / комад	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
36	Дневна пилачина за теле, ждребе / комад	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
37	Дневна пилачина за јуне / комад	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
38	Дневна пилачина за говецо, коња / комад	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
39	Дневна пилачина за живину / кавес / кутлија	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40																			
41	Месечна резервација за коришћење теле од 2м2	400																	
42	Месечна резервација за коришћење пола теле	300																	
43	Месечна резервација за коришћење четвртине теле	200																	
44	Месечна резервација за 1м2 необележеног простора	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
45	Месечна резервација за продају на обел. простору до 15м	400	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
46	Месечна резервација за продају на обел. простору преко 15м	500	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
47	Месечна резервација за камин преко 2,5 т	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
48	Месечна резервација малог тора	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
49	Месечна резервација великог тора	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
50	Шестомесечна резервација	месец*6	месец*6	месец*6	месец*6	месец*6	месец*6	месец*6	месец*6	месец*6	месец*6	месец*6	месец*6	месец*6	месец*6	месец*6	месец*6	месец*6	месец*6
51	Годишња резервација	месец*12	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
52	ПИЛАЦА РИПАЊ- Мерење																		
53	Мерење: пресе, јање, јање / ком	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
54	Мерење: свиња, оца, коза / ком	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
55	Мерење: теле, ждребе / ком	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
56	Мерење: јуне / ком	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
57	Мерење: живина	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
58	ПИЛАЦА РИПАЊ- Остало																		
59	Коришћење утоварне равале	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
60	Коришћење контролне ваге	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
61	Место за постављање раскладне витрине / дневно	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
62	Остало непоменуто - дневно	180	18	180	200	18	180	200	18	180	200	18	180	200	18	180	200	180	200
63	Годишњи закуп теле		9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000
64	Годишњи закуп раскладне витрине		12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000
65	Годишњи закуп раскладне витрине у мученој хази		15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
66	Годишњи закуп кноса дугућ, пивар, Објекта		60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000
67	Годишњи закуп кноса дугућ, пивар, Објекта		60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000	60000
68	Месечни закуп теле		750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
69	Месечни закуп раскладне витрине		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
70			1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
71	Месечни закуп кноса		5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
72	Месечни закуп дугућ, пивар, Објекта		5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
73	ЗАКУП КНОСИ																		
63	Локација 1 објект 1	45500	45500	45500	45500	45500	45500	45500	45500	45500	45500	45500	45500	45500	45500	45500	45500	45500	45500

[illegible]

158	Накладна за једино гробно место	450	450	500	450	450	500	450	450	500	450	500
159	Накладна за два гробна места	650	650	700	650	700	650	700	650	700	650	700
160	Накладна за 3 и више гробна места /ком	300	300	350	300	350	300	350	300	350	300	350
161	Накладна за горбуницу	650	650	350	650	350	650	350	650	350	650	350
162	Накладна за касету у тозаријуму / по зрни	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
163	Накладна за касету у колузбијуму / по зрни	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	Ингазбена једноделна гробница са 2 гробна места	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000	160000
	Ингазбена дводелна гробница са 4 гробна места	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
	Уређено једноделно гробно место	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000	65000
	Уређено дводелно гробно место	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000	110000
	неуређено једноделно гробно место	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000
	неуређено дводелно гробно место	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000	38000
164	ОСТАЛЕ ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ											
165	Којишћење простора за испраћу сахрању-капела	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
166	Којишћење простора сале	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
167	Скелдње и ваљање плоча	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
168	Развојање опекага и одиошњене шута	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
169	Лцање плоча и одиошњене шута	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
170	Уређење и формирање хумке	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
171	Присуство овањшњег лица при ексхумацији	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
172	НАКНАДА ЗА ПИВОВЕЊЕ РАДОВА У КРУГУ ГРОБЊА											
173	Накладна за постављање споменника, плоче, израду опекага,плочага и обележја	2,000	2,000	4500	2,000	2,000	4500	2,000	2,000	4500	2,000	4500
174	Накладна за релјево на изградњи гробнице	3,000	3,000	12500	3,000	3,000	12500	3,000	3,000	12500	3,000	12500
175	Накладна за релјево на санацији гробнице, розаријума ,колумбајумца, опекага, плочага, обележја и објекта	3,000	3,000	3000	3,000	3,000	3000	3,000	3,000	3000	3,000	3000
176	Месечна накнадна за каменотезање релјева	6,000	6,000	6000	6,000	6,000	6000	6,000	6,000	6000	6,000	6000
177	Годишња накнадна за каменотезачке радње	50,000	50,000	50000	50,000	50,000	50000	50,000	50,000	50,000	50,000	50000
178	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ											
179	Такса по уговору	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
180	Такса за сахрању у постојећој гробници или гробном месту	2,000	2,000	2000	2,000	2,000	2000	2,000	2,000	2,000	2,000	2000
182	Услуга надзора над грађа,занатлима, радцима	3,000	3,000	7000	3,000	3,000	7000	3,000	3,000	7000	3,000	7000
183	Накладна за коришћење пословног простора на гробљу (цвара, продаја потребне опреме) / м2	900	900	330	900	900	330	900	900	330	900	330
184	Накладна за коришћење простора-земљишта за постављање и инсталацију радио-базне станице мобилне телефоније, антеног система итд./ месечно	45,000	45,000	45000	45,000	45,000	45000	45,000	45,000	45000	45,000	45000

30.01.2020, ГОДИНЕ



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018. - септембар					
Приход	Планирано	Препето из буџета	Реализовано (препето из буџета + уговорено)	Неу трошено	Индекс неу трошеног средстава из ратифицир. година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	30.000.000	8.669.520	23.009.268	6.990.732	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	30.000.000	8.669.520	23.009.268	6.990.732	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3.880.000	8.528.000	13.404.500	14.394.500
Субвенције обавеза из претходног	14.339.748	14.339.748	14.339.748	14.339.748
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	18.219.748	22.867.748	27.744.248	28.734.248

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Препето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.880.000	454.770,80	454.770,80	0	10,6
Субвенције обавеза из претходног	14.339.748	6.150.132,20	6.150.132,20	0	43
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	18.219.748	6.604.903	6.604.903	0	35,5

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Препето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8.528.000	3.800.000	3.800.000	0	43
Субвенције обавеза из претходног	14.339.748	6.150.132	6.150.132	0	43
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	22.867.748	9.950.132	9.950.132	0	43

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Препето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	13.100.000	3.800.000	3.800.000	0	30
Субвенције обавеза из претходног	14.339.748	12.760.285	12.760.285	0	89
Остали приходи из буџета				0	
УКУПНО	27.439.748	16.560.285	16.560.285	0	60

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Препето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	14.394.500	13.407.049	13.407.049	0	93
Субвенције обавеза из претходног	14.339.748	13.595.920	13.595.920	0	95
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	28.734.248	27.002.969	27.002.969	0	94

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције, односно средства добијена по јавном позиву, конкурсима и сл.

Датум: 30.01.2020



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	266.429	201 ²						
2017	6.196.616	2018	3.098.308,00	361-650/2018	30.08.2018			3.098.308,00
2018	1.325.078	2019	662.539,00	361-657/2019	03.09.2019			662.539,00
2019	2.881.000							

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.01.2020



Др Милош

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година		Индекс реализација 01.01 - 30.06.2019. план 01.01 - 31.12.2019.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спорте активности					
5.	Репрезентација	490.000	490.000	300.000	299.902	100
6.	Реклама и промоција	150.000	138.000	100.000	99.869	100
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Овлашћено лице: *[Signature]*

Датум: 30.01.2020

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
31.12.2018. (претходна година)	068	tekuci racun osnovni		6292	6292
	068	prelazni racun gotovine		1409	1409
	068	blagajna		201	201
	Укупно у динарима			7902	7902
31.03.2019.	068	tekuci racun osnovni		8393	8393
	068	racun trezora		1358	1358
	068	blagajna i prelazni racun		173	173
	Укупно у динарима			9924	9924
30.06.2019.	068	tekuci racun osnovni		11232	11232
	068	racun trezora		2311	2311
	068	blagajna i prelazni racun		3	3
	Укупно у динарима			13546	13546
30.09.2019.	068	tekuci racun osnovni		12484	12484
	068	racun trezora		3810	3810
	068	blagajna i prelazni racun		190	190
	Укупно у динарима			16484	16484
31.12.2019.	068	tekuci racun osnovni		1494	1494
	068	racun trezora		4679	4679
	068	blagajna i prelazni racun		3	3
	Укупно у динарима			6176	6176

Датум: 30.09.2020



Обликовано: _____

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 дин	
1	Пројектна документација и радови на гробљима	4-субвенције	2,017	2,018	20,329	20,329		
2	Израда и реконструкција на скуповима пијачних тезги	4-субвенције	2,017	2,018	20,797	20,797		
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Укупно:						41,126		41,126

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	4- Набавка добара и радови на гробљима	20,370	18,816	12,530	4,340	17,178	4,340	19,784	10,821	20,370	18,816
2	4- Набавка добара и радови на пијацама	6,365	5,961	3,690	1,810	3,690	3,610	6,275	3,610	6,365	5,961
3	1-Радови на пијаци	1,467	1,467	1,467	1,467	1,467	1,467	1,467	1,467	1,467	1,467
3	1-Остала опрема	4,800	4,785	70	0	70	0	420	0	4,800	4,785
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		33,002	31,029	17,757	7,617	22,405	9,417	27,946	15,898	33,002	31,029

Укупно: 33,002 31,029 17,757 7,617 22,405 9,417 27,946 15,898 33,002 31,029

Геоград (Бождовац)

Мирча

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

на дан 31.12.2019

у 000 динара

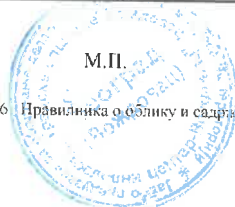
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	8,261		6,608
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			
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	0		0
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	8,261		6,608
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			
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			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	570		570
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
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	570		570

Датум: 30.09.2019

Овлашћено лице:

М.П.

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



[Handwritten signature]