

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2019.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.06.2019.		Износ реализација 01.01. 30.06.19 /план 01.01-31.12.19.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8.00
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	244,222	267,400	144,070	114,493	42.82
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	473	1,000	500	304	30.40
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	473	1,000	500	304	30.40
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	243,728	266,400	143,570	114,189	42.86
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	243,728	266,400	143,570	114,189	42.86
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	1016					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	24				
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	225,527	266,982	130,525	98,835	37.02
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	1,721	6,000	2,000	253	4.22
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021	12				
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	11,566	13,900	6,170	3,825	27.52
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	22,334	20,100	10,545	9,298	46.26
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	125,473	145,121	74,066	62,562	43.11
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	30,088	48,150	21,450	9,654	20.05
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	15,915	17,973	8,530	7,958	44.28
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	4,300				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	14,142	15,738	7,764	5,285	33.58
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	18,695	418	13,545	15,658	3,745.93
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	10,532	3,500		1,465	41.86
66, осим 662, 663 и 664	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	10,505	3,500		1,465	41.86
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	27				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	1,752	1,290	715	678	52.56
56, осим 562, 563 и 564	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА С ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041					
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					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	1,752	1,290	715	678	52.56
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048	8,780	2,210		787	35.61
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049					
244	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050			715		
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051					

67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	1.706	250	125	174	69.60
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	25.786	250	125	216	86.40
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	3.395	2.628	12.830	16.403	524,16
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	-3.395	2.628	12.830	16.403	624,16
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.494	118	577	2.460	2084,75
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064	901	2.510	12.253	13.943	555,50
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)</b>	1065					
	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					

18.07.2019.



Општинско лице:

*[Handwritten signature]*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	План 31.12.2019.	30.06.2019.		Индекс реализација 30.06.19 / план 31.12.2019.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
<b>0</b>	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	113,796	113,493	107,961	105,948	93.35
<b>1</b>	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	13,567	13,627	13,512	13,522	99,23
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	582	642	527	537	83,64
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	12,985	12,985	12,985	12,985	100,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
<b>2</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	100,037	99,674	94,257	92,234	92.54
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	53,673	51,164	51,936	52,091	101.81
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	46,364	48,510	42,321	40,143	82.75
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					
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					
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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					
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	192	192	192	192	100.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном 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	192	192	192	192	100.00
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском 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					
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	1,529				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	97,359	99,886	112,287	114,671	114.80
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	4,298	4,200	5,500	4,409	104.98
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	3,816	3,500	4,900	4,001	114.31
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	11			11	
12	3. Готови производи	047	42			42	
13	4. Роба	048	429	700	600	355	50.71
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	77,740	80,500	84,800	89,775	111.52

200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	74,740	80,500	84,800	89,775	111.52	
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	5,694	7,700	6,500	5,999	77,91	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062						
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						
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	11,316	6,500	12,500	12,588	193.66	
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	351	848	687	811	95.64	
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	960	138	2,300	1,089	789.13	
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	212,684	213,379	220,248	220,619	103,39	
88	<b>Ъ. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА</b>	072	1,058			1,106		
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	132,804	148,711	158,454	146,116	98.26	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	25,620	25,620	25,620	25,620	100.00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	15,554	15,554	15,554	15,554	100.00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	10,066	10,066	10,066	10,066	100,00	
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	809	809	809	809	100.00	
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415						
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416						
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	106,375	122,282	132,025	119,687	97.88	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	105,474	119,772	119,772	105,744	88.29	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	901	2,510	12,253	13,943	555,50	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	25,986	14,848	18,271	21,850	147.16	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	12,615	9,064	9,064	12,615	139,18	
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 друго бенефиције запослених	0429	9,418	9,064	9,064	9,418	103,91	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3,197			3,197		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	13,371	5,784	9,207	9,235	159.66	
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 сметованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	13,371	5,784	9,207	9,235	159.66	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	53,894	49,820	43,523	52,653	105.69	
42	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	8,410	7,620	8,473	8,410	110.37	
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						
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	8,410	7,620	8,473	8,410	110.37	
430	<b>П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	4,885					
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	11,581	18,800	12,500	12,259	65.21	
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	10,749	18,800	12,500	11,427	60.78	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	832			832		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	26,604	20,500	20,500	26,969	131.56	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1,727	2,600	1,300	1,191	45.81	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	686	300	750	3,823	1,274.33	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	1			1		
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0436 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	212,684	213,379	220,248	220,619	103.39	
89	<b>Е. ВАЊЕБЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	1,058			1,106		

18.07.2019.



Овлашћено лице:

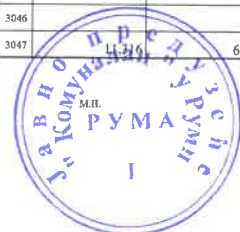
**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Издат реализација 01.01. -30.06.19/ или 01.01. -31.12.2019
				План	Реализација	
<b>I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	268,043	276,821	142,400	115,545	41.74
3. Продаја и преливни авиаци	3002	266,467	275,931	142,180	115,369	41.81
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,576	890	220	176	19.78
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	259,161	251,917	132,738	109,366	43.41
1. Исплате добављачима и дати авиаци	3006	108,348	85,500	47,600	36,395	42.57
2. Зравне, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	126,324	144,720	73,665	58,865	40.68
3. Плаћене камате	3008	24	100	50	13	13.00
4. Перез на добитак	3009	758	897	223	1,958	218.28
5. Одливи по основу осталих разних прихода	3010	23,707	20,700	11,200	12,135	58.62
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	8,882	24,904	9,662	6,179	24.81
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретних, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2,851	18,300	1,860	107	0.58
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретних, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021	2,851	18,300	1,860	107	0.58
3. Остали финансијски приливи (нето одливи)	3022					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2,851	18,300	1,860	107	0.58
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увеличање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	9,635	9,604	4,802	4,800	49.98
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	9,635	9,604	4,802	4,800	49.98
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	9,635	9,604	4,802	4,800	49.98
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	268,043	276,821	142,400	115,545	41.74
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	271,647	279,821	139,400	114,273	40.84
<b>Љ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042			3,000	1,272	
<b>Б. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	3,604	3,000			
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	14,920	9,500	9,500	11,316	119.12
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРВРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
<b>Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРВРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047		6,500	12,500	12,588	193.66

18.07.2019.



Одговорно лице:

*[Handwritten 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. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. -31.12.19.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	72,021,797	79,183,366	39,591,681	35,991,021	45,45
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	96,914,688	109,429,748	54,714,874	49,761,090	45,47
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	114,301,434	129,017,673	64,508,836	58,345,456	45,22
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	123	139	139	120	86,33
4.1.	- на неодређено време	104	119	119	102	85,71
4.2.	- на одређено време	19	20	20	18	90,00
5	Накнаде по уговору о делу	47,468	55,000	55,000	47,468	86.31
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	1	100.00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	1,329,114	1,329,120	664,560	664,557	50,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,364,288	7.720.000	3,860,000	3,004,408	38,92
20	Дневнице на службеном путу	38,068	350,000	175,000	64,459	18,42
21	Накнаде трошкова на службеном путу	13,892	350,000	175,000	660	0,19
22	Отпремнина за одлазак у пензију	226,473	2,006,160	1,003,080	227,334	11,33
23	Број прималаца	1	8	3	1	12,50
24	Јубиларне награде	522,995	544,721	262,030	174,657	32,06
25	Број прималаца	14	11	4	3	27,27
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,082,889	3,497,889	3,362,899		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	295,694	250,000		13,455	13,38

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

18.07.2019.



**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 31.03.2019. године*</b>	<b>102</b>	<b>17</b>	<b>19</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	отказ уговора о раду		8	
3.	престанак радног односа на основу изјаве запосленог		3	
4.	привремени повремени послови			1
5.	<b>Пријем</b>			
6.	замена одсутног запосленог		12	
7.	привремени и повремени послови			1
	<b>Стање на дан 30.06.2019. године**</b>	<b>102</b>	<b>18</b>	<b>19</b>

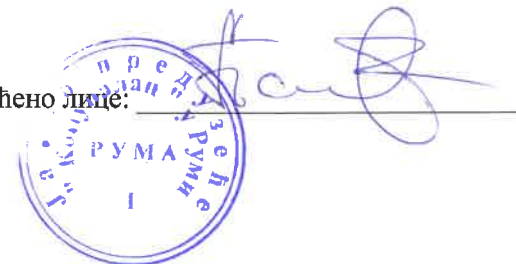
\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 18.07.2019.

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		
															дец. текуће године	дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	Изношење смећа-индив. сектор	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57	4.57								
2.	Изношење смећа-посл.продајни простор	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42	14.42								
3.	Изношење смећа-посл. простор	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13								
4.	Димничарске услуге	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59	66.59								
5.	Услуге сакрањивања	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87	4037.87								
6.	Ванредна екскумација	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75	24844.75								
7.	Закуп гробног места	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44	3991.44								
8.	Кошење равне површине	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88	3.88								
9.	Прво ручно кошење	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76								
10.	Подизање травњака са сетвом	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93	61.93								
11.	Резерв. на пијаци - воће и поврће	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66	27.683.66								
12.	Резерв. на пијаци - занатски произв. и дом. Радиност	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00	62.400.00								
13.	Резерв. на вапаришту-угоститељи	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06	27.185.06								
14.	Резерв. на вапаришту-занатски производи	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82								
15.	Резерв. на вапаришту-пољопр.механизација	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82	16.102.82								

Датум: \_\_ 18.07.2019.

М.П.



**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019. 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*				
<b>УКУПНО</b>				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.2019.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.2019.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.19.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
<b>УКУПНО</b>					

у динарима

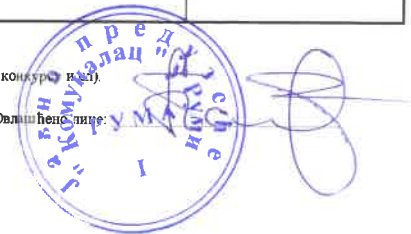
Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.19.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

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

18.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

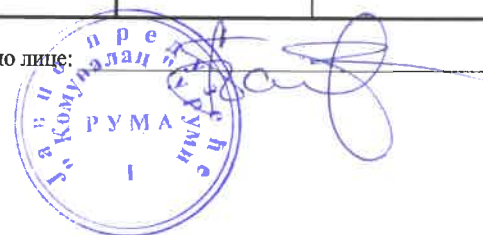
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2019/ план 01.01. - 31.12.2019
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	350,000	145,333	350,000	175,000	86,000	24,57
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	600,000		500,000	500,000		
5.	Репрезентација	1.200,000	1,076,120	1,200,000	600,000	885,738	73,81
6.	Реклама и пропаганда	950,000	312,446	800,000	400,000	120,656	15,08
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				ССП "Б. РАДИЧЕВИЋ"	интеркултурална размена	25,000			
2				ГФК "СЛОВЕН"	спортске активности	25,000			
3				СК "ФИТ ФОРМА"	спортске активности	12,000			
4				СТЕФАН ГОНЧИН	помоћ за лечење	24,000			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 18.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: \_\_\_\_\_ Ј.П. "Комуналац" у Руми  
Матични број: \_\_ 8099553

Образац 7

### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке 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
2018	901,464							
2017	816,982	2018	571,865		30.11.2018			571,865
2016	3,540,348	2018			09.02.2018.	2,478,244	обавеза за 2016.год.	2,478,244
2015	2,126,906							

<sup>1</sup> претходна година

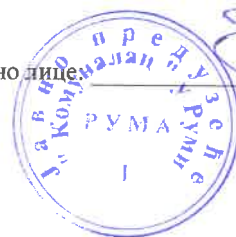
<sup>2</sup> текућа година

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

18.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице





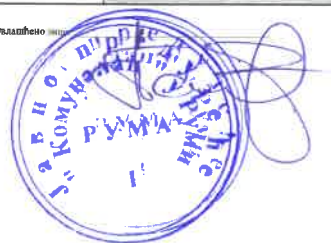
**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Јбеса, Војвођа банка, Трестар, Пошта.гг.	1,462,224	1,462,224
	068	Текући рачун	АИК банка	9,853,603	9,853,603
	068	Благајна			
	Укупно у динарима				11,315,827
31.03.2019.	068	Текући рачун	Банка Јбеса, Војвођа банка, Трестар, Пошта.гг.	308,618	308,618
	068	Текући рачун	АИК банка	17,366,657	17,366,657
	068	Благајна		33,756	33,756
	Укупно у динарима				17,709,031
30.06.2019._	068	Текући рачун	Банка Јбеса, Војвођа банка, Трестар, Пошта.гг.	415,593	415,593
	068	Текући рачун	АИК банка	12,158,428	12,158,428
	068	Благајна		13,751	13,751
	Укупно у динарима				12,587,772
30.09.2019._	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2019._	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

18.07.2019.

М.П.

Овлашћено



**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

у 000 дин

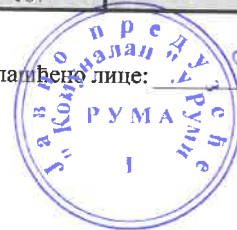
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Рачунарска опрема	1	2019	2019	39	
2	Пластичне канте за смеће	1	2019	2019	68	
3.						
4						
5						
6						
7						
8						
					107	

<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.-31.03.2019.		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	Рачунарска опрема	500	39			300	39				
2	Пластичне канте за смеће	100	68			100	68				
3											
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	600	107			400	107				

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

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

на дан 30.06.2019.

у 000 динара

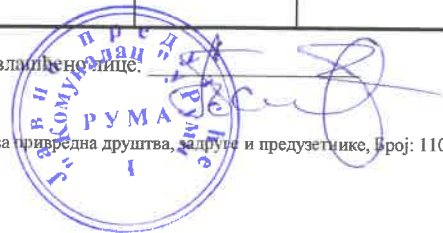
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
<b>23, осим 236 и 237</b>	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	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			
<b>део 04 и део 05</b>	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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			
<b>016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209</b>	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	191,861	102,086	89,775
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	115,000	51,527	63,473
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	7,561	5,713	1,848
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	69,300	44,846	24,454
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			
<b>054, 056, део 059, 21, 22</b>	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	23,672	17,673	5,999
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	334	32	302
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	22,197	16,500	5,697
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	1,141	1,141	
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			

18.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

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 предузеће „Комуналац“ у Руми

Образац 12

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
За период од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године**

Рума, 18.07.2019. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**Пословно име:** Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми

**Седиште:** Рума

**Претежна делатност:** Скупљање отпада који није опасан

**Матични број:** 08099553

**ПИБ:** 100781162

**Надлежно министарство:** Министарство привреде

### Делатности јавног предузећа су:

- **управљање комуналним отпадом** - сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљење, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
- **одржавање чистоће на јавним површинама** – чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на јавним површинама као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката;
- **управљање гробљима и сахрањивање** – управљање и одржавање гробља; одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места; покопавање и ексхумација посмртних остатака, кремирање и остављање пепела покојника; одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, и крематоријума); одржавање пасивних гробаља и спомен - обележја;
- **погребна делатност** - преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и превоз до места одређеног прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање;
- **управљање пијацама и управљање вашаром** - комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног простора, укључујући киоске и тезге на отвореном простору) давање у закуп тезги на пијацама и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
- **одржавање јавних зелених површина** - уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених рекреативних површина и приобаља;
- **димничарске услуге** - чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја; вађење и спаљивање чађи у димоводним објектима, преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката и уређаја и мерење емисије димних гасова и утврђивање степена корисности ложишног уређаја, осим у случајевима када наведене послове обављају правна лица или предузетници овлашћени у складу са законом којим је уређена област цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и законом којим је уређена област ефикасног коришћења енергије;

- **делатност зоохигијене** – хватање, превоз, збрињавање, смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилиште; контрола и смањење популације изгубљених и напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину; спровођење мера контроле за смањење популације глодара и инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама;
- **чишћење улица, уклањање снега и леда** – обухвата чишћење улица, уклањање снега и леда у насељеном месту Рума на територији општине Рума.

Осим наведених делатности предузеће обавља и друге делатности тржишног карактера у складу са Оснивачким актом и Статутом предузећа.

#### Годишњи програм пословања:

Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за 2019. годину, бр. 6370 од 28.11.2018. године, усвојен је од стране СО Рума, Закључком бр. 06-93-12/2018-III од 18.12.2018. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 1.01 – 30.06.2019. године исказани су:

Пословни приходи	114.493
Пословни расходи	98.835
Пословни добитак	15.658
Финансијски приходи	1.465
Финансијски расходи	678
Остали приходи	174
Остали расходи	216
Нето добитак пре опорезивања	16.403
Порез на добитак	2.460
Нето добитак	13.943

У односу на планиране приходе у наведеном периоду пословни приходи су остварени 79,47%, а пословни расходи 75,72%, те је и пословни добитак остварен у већем износу од планираног. У овом извештајном периоду за сада није вршена исправка вредности потраживања, као ни резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених и резервисања за судске спорове.

Пословни приходи и расходи су резултат пословања радних јединица и служби, а структура осталих прихода и расхода је:

#### Финансијски приходи

- Приходи од камата по потраживањима	1.465
--------------------------------------	-------

#### Остали приходи

- Приходи по основу накнаде штете	87
- Рефундација трошкова опомене	3
- Приходи из ранијег периода	84

#### Финансијски расходи

- Обавезе за камате по финансијском лизингу	665
- Остале обавезе по основу камата	13

#### Остали расходи

- Накнада штете другим лицима	216
-------------------------------	-----

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања исказане су имовина и обавезе предузећа. Позиције које у одређеној мери одступају од планираних односе се на:

- Обртну имовину, због раста износа потраживања од купаца, као и износа готовинских еквивалената и готовине
- Капитал, због мање исказаног нераспоређеног добитка
- Дугорочна резервсања и обавезе, у вези са уговорима о финансијском лизингу и осталим резервсањима у складу са МРС
- Краткорочне обавезе, због више исказаних осталих краткорочних обавеза

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине има позиције које у одређеној мери одступају од планираних што је у вези са одступањима исказаним у Билансу стања и Билансу успеха.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци исказани у табели Трошкови запослених не одступају у односу на планиране, а измирене су све обавезе за период 01.01-30.06.2019. године. Извештаји по овом основу редовно су достављани Оснивачу.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Подаци приказани у табели – Образац број 3 односе се на период од последњег дана претходног тромесечја до последњег дана тромесечја за који се извештај доставља.

##### 5.1. ОДЛИВ КАДРОВА

- Престанак радног односа на одређено време на основу изјаве запосленог – 3 запослена: Божин Жика на радном месту Радник на аутосмећару, Љубинковић Бранислав на радном месту Књиговођа – оператер II и Миловановић Александар на радном месту Радник ЗОО хигијене;
- Престанак радног односа на одређено време – 8 запослених: Крњаић Милош на радном месту Радник на одржавању хигијене града, Савић Снежана на радном месту Наплаћивач комуналних услуга у Служби пијаце, Јовановић Горан на радном месту Радник ЗОО хигијене, Јевтић Милутин на радном месту Радник на одржавању хигијене града, Ћирковић Жарко на радном месту Радник на аутосмећару, Мозер Рудолф на радном месту Возач аутосмећара, Матковић Чедомир на радном месту Радник на одржавању хигијене града и Васић Драган на радном месту Радник у зеленилу.
- Престанак уговора о обављању привремено – повремених послова – јавни радови I лице (Уговор закључен између Националне службе за запошљавање, Општине Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми).

Правни основ за престанак радног односа је члан 175. Закона о раду.

##### 5.2. ПРИЈЕМ

- Пријем у радни однос на одређено време због замене одсутних запослених – 12 запослених: Вуколић Перица на радно место Радник на одржавању хигијене града, Јевтић Милутин на радно место Возач аутосмећара, Јовановић Горан на радно место Радник на аутосмећару, Живанчевић Душан на радно место Возач аутосмећара, Миловановић Александар на радно место Радник на аутосмећару, Јовановић Срђан на радно место Радник на одржавању хигијене града, Матковић Чедомир на радно место Радник на аутосмећару, Васић Драган на радно место Чувар – портир, Јоргић Зорана на радно место Књиговођа – оператер I, Љубинковић Бранислав на радно место Књиговођа – оператер II, Павловић Војислав на радно место Чувар – портир и Ћирковић Жарко на радно место Радник на аутосмећару.

- Закључење Уговора о обављању привремено – повремених послова – јавни радови - 19 лица (Уговор закључен између Националне службе за запошљавање, Општине Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми).
- Закључење Уговора о обављању привремено – повремених послова – јавни радови - 1 лице (Уговор закључен између Националне службе за запошљавање, Општине Рума и ЈП „Комуналац“ у Руми).

Правни основ за пријем у радни однос је члан 37. Закона о раду и члан 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Закључно са стањем на дан 30.06.2019. године, у ЈП „Комуналац“ у Руми има 101 запослени на неодређено време и једно именовано лице и 18 запослених на одређено време, од којих је укупно 10 запослених на одређено време због повећаног обима посла и 8 запослених због замене.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Повећања цена осталих услуга није било.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године, није било субвенција и осталих прихода из буџета.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Финансијска средства на позицији репрезентације и рекламе и пропаганде утрошена су у оквиру планираних.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

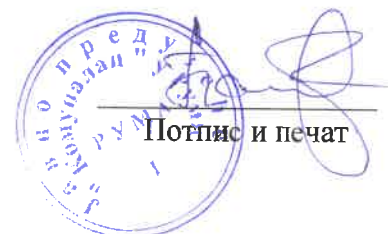
У другом кварталу 2019. године Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми није реализовало ниједну инвестицију.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Обавезе које ЈП „Комуналац“ у Руми има према корисницима услуга, извршаване су у одговарајућем квалитету и континуитету, у складу са законима и прописима, као и општинским одлукама из појединих делатности пословања. Све услуге су извршаване без застоја и технолошких искакања. Забрана запошљавања у јавном сектору, правила нам је проблеме због повећања обима услуга, али смо успели да обавезе испоштујемо, максимално користећи сопствене људске ресурсе.

Предузеће је успело да испоштује рокове плаћања прописане законом, као и да обезбеди редовну исплату зарада и обавеза уз зараде, пореза на додату вредност, других пореских обавеза и слично.

Датум, 18.07.2019. године

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "Предузеће" (Company) and "Београд" (Belgrade). Below the stamp and signature, the text "Потпис и печат" (Signature and stamp) is printed.

Потпис и печат