

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

---

ЈП ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ПАРАЋИН  
35250 Парагин  
Николе Пашића бб  
[www.peparacin.rs](http://www.peparacin.rs)  
035568888

## ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈП Пословни центар Параћин**

Седиште: **35250 Параћин, Николе Пашића бб**

Претежна делатност: **Управљање пословним простором**

Матични број: **07832699**

ПИБ: **100875215**

Надлежни орган: **Општина Параћин**

## ДЕЛАТНОСТ

Јавно предузеће је правно лице које обавља делатност од општег интереса у складу са Одлуком СО Параћин о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар“ Параћин бр. 023-10 /2016-01-II од 16.12.2016. године.

Јавно предузеће за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, има правни и пословни континуитет са Радио-новинског јавног предузећа „Параћин“ и уписано је у АПР под бројем: 5901/2005 матични број: 07832699.

Предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно:

- Пружање димничарских услуга што подразумева:
- Чиšћење и контролу исправности димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
- обезбеђивање трајних услова за управљање пословним простором у јавној својини општине Параћин, пренетим на управљање од стране општине Параћин који не служи непосредном остваривању функција органа општине, као и управљање пословним простором којим непосредно управља предузеће и уредног задовољавања потреба крајњих корисника и услуга;

а све ради развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса, обезбеђивања техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја и стицања добити.

Јавно предузеће се оснива тако да делатности од општег интереса обавља на начин којим се обезбеђује задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју општине Параћин и да се исте врше на начин којим се обезбеђује техничко-технолошко и

економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађеност сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштита и унапређење добра од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру система и функционална повезаност са другим системима.

Претежна делатност јавног предузећа је:

#### **81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме**

- специјализовано чишћење зграда, као што су прање прозора и стакленика, чишћење димњака, камина, котларница, великих пећи, котлова, вентилационих пролаза и издувних уређаја.

Предузеће као претежну делатност обавља комуналну делатност димничарских услуга из чл. 2. ст. 3. тач. 13. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011 и 104/2016) а што подразумева чишћење и контролу исправности димоводних и ложних објекта и уређаја и вентилационих канала и уређаја.

Поред претежне делатности предузеће обавља и следеће делатности ради којих је основано:

- 68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима
- 42.99 изградња осталих непоменутих грађевина
- 43.21 постављање електричних инсталација
- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 остале инсталациони радови у грађевинарству
- 43.31 малтерисање
- 43.32 уградња столарије
- 43.33 постављање подних и зидних облога
- 43.34 бојење и застакљивање
- 43.39 остале завршни радови
- 43.99 остале непоменути специфични грађевински радови
- 43.91 кровни радови
- 68.00 пословање некретнинама
- 68.10 куповина и продаја властитих некретнина
- 68.31 делатност агенција за некретнине
- 68.32 управљање некретнинама за накнаду
- 81.20 услуге чишћења
- 81.21 услуге реовног чишћења зграда
- 95.24 одржавање и поправка намештаја

Надзорни одбор ЈП Пословни центар Параћин је на седници дана 25.06.2018..године усвојио програм пословања за 2018.годину који је заведен под бројем 154/18.

Мисија предузећа огледа се у степену задовољења грађана општине Параћин комуналним делатностима (пословима) за које је задужено предузеће. У том смислу

предузеће ће у 2018. години урадити истраживање (анкету) о степену задовољења грађана општине Параћин о пруженим комуналним услугама.

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП Пословни центар Параћин у периоду од 01.01.-30.09.2018. године, бавило се пословима креирања базе података о корисницима који имају димњаке, камине, котларнице, велике пећи, котлове, вентилационе пролазе и издувне уређаје у циљу будућих корисника услуга предузећа, управљања пословним просторијама у јавној својини општине Параћин, управљањем пословним простором који непосредно користи и задовољавањем потреба клијената као и прикупљањем потребне документације у циљу лиценцирања радника за послеве које предузеће обавља. Закључено је 55 уговора са партнера у вези пружања димничарских услуга док је крајем овог квартала предузеће склапало уговоре са стамбеним заједницама на територији општине Параћин.

### 1. Биланс успеха

ЈП Пословни центар Параћин од 01.01.-30.09.2018. године реализовала пословне приходе 55% у односу на планиране. До овог одступања долази јер се закључење уговора са корисницима димничарских услуга одвоја мањим интезитетом него што је првобитно било планирано и оно не утиче на пословање.

Код позиције пословни расходи реализовано је 60% у односу на планиране. Највећи утицај на расходе предузећа имају трошкови горива и енергије и трошкови зарада. Одступање се јавило јер највеће ставке на позицијама расхода које се односе на куповину нове опреме, набавку теретног возила, трошкова производних услуга нису биле реализоване у извештајном периоду. Мања реализација расхода прати тенденцију реализације прихода.

Предузеће је у овом кварталу остварило пословни добитак у износу од 161 хиљада динара.



## 2. Биланс стања

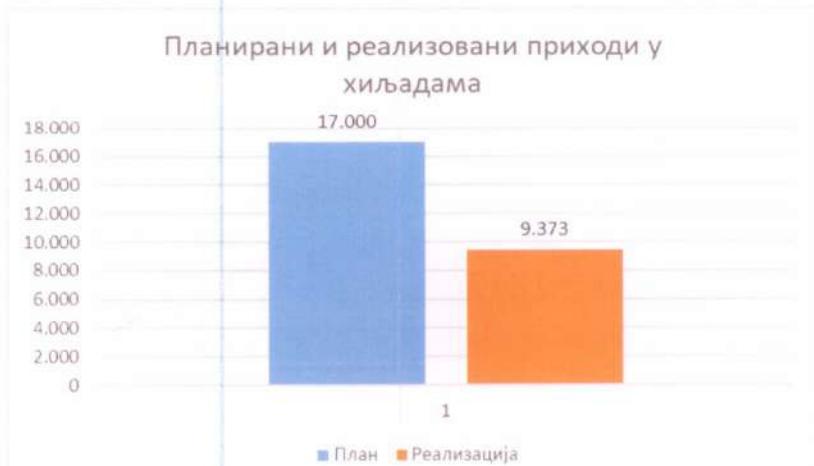
У наведеном периоду имовима предузећа се повећала јер је набављена опрема за обављање делатности. У наредном периоду наставиће се увећање имовине које ће бити везано за набавку нове опреме за димничарске услуге и набавку теретног возила.

У делу биланса који се односи на потраживања по основу продаје јавља се одступање које је уследило незакључења уговора са корисницима димничарских услуга. Реализација ових прихода очекује се у наредном периоду.

Код позиције обавезе из пословања јавља се одступање услед не спроведених јавних набавки и закључења уговора како и реализације истих.

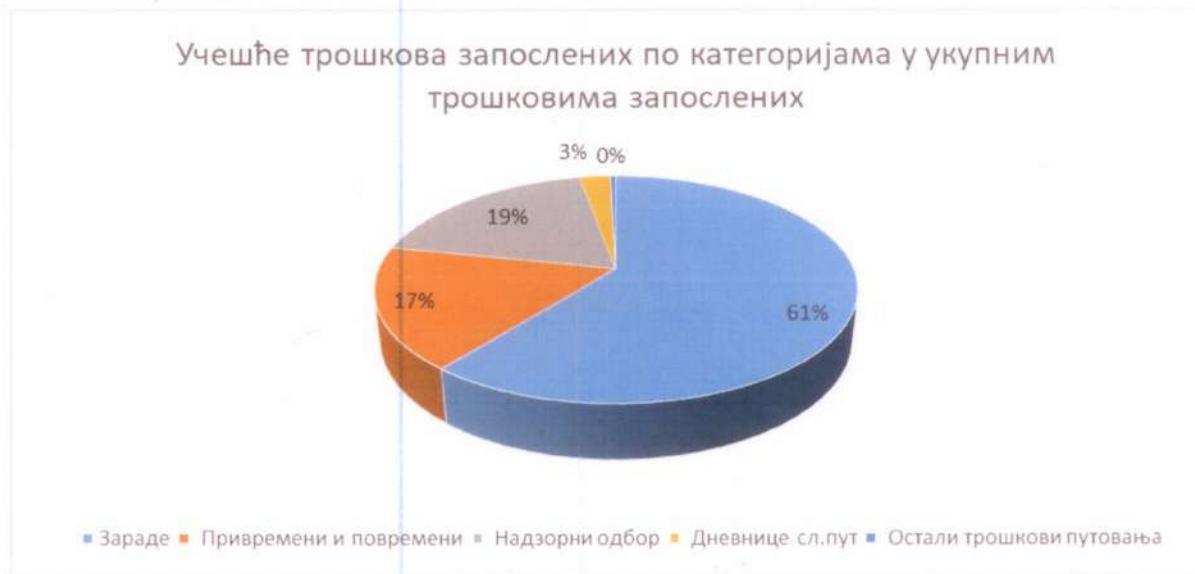
## 3. Извештај о токовима готовине

У периоду од 01.01.-30.09.2018. године ЈП Пословни центар остварио је нето новчани прилив у износу од 209 хиљада динара.



#### 4. Трошкови запослених

Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду 01.01.-30.09.2018. године не одступа од планиране. ЈП Пословни Центар има 1 радника на неодређено, 2 радника на одређено и 2 радника која су ангажована на привременим и повременим пословима. Трошкови зарада и накнада остварени су у нивоу планираних за 2018. годину у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. Гласник РС" бр.116/14). Број радника који су у радном односу у предузећу недовољан је за обим посла који предузеће тренутно обавља и који планира у складу са својим програмом пословања да увећа у наредном периоду. Један од битних разлога због ког предузеће не може да запосли раднике је забрана запошљавања у јавним предузећима, а неопходно је повећање броја радника. Остале накнаде су планиране и остварене у истом или мањем износу од планираног. Прилоком изrade програма кроз образац трошкова запослених у делу привремени и повремени послови јавила се грешка прилико планирања јер када се радио програм предузеће се надало да ће успети да запосли радника, како сагласност владине комисије није послала сагласност за новозапошљавање, предузеће је ангажовало радника по основу уговора о привременим и повременим пословима.



#### 5. Динамика запослених

У периоду од 01.01.-30.09.2018. године предузеће није мењало број запослених у односу на 31.12.2017. године.

Организациона структура:

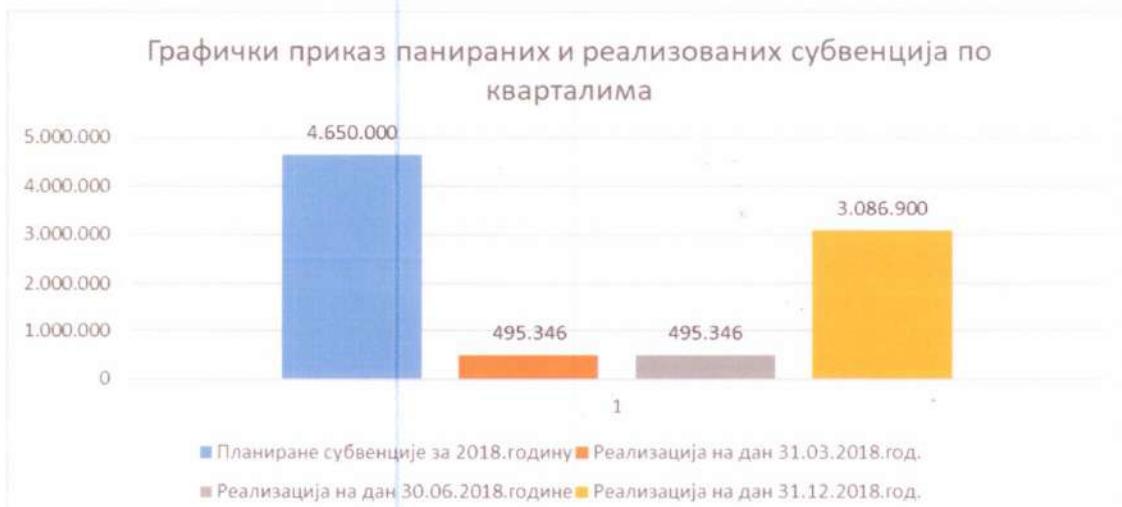
Директор
Извршни директор на пословима финансија,
Извршни директор на техничким пословима
Технички руководилац

## 6. Кретање цена производа и услуга

Предузеће није мењало цене својих услуга, што није имало проблема на функционисање предузећа. Надзорни одбор предузећа је на седници која је одржана дана 30.11.2017. године усвојила **Ценовник димничарских услуга на територији општине Параћин** због промене делатности предузећа. Предузеће је добило сагласност на ценовник димничарских услуга које су економски оправдане и задовољавају потребе предузећа.

## 7. Субвенције и остали приходи из буџта

ЈП Пословни центар Параћин је на име субвенције у периоду од 01.01.-30.09.2018.године повукао средства у износу од 3.086.900,49динара и толико је и реалозовао у односу на планираних 4.650.000,00 динара. Мања реализација програма субвенција јавља се услед анализе тржишта за набавку опреме која је овим програмом предвиђена.



## 8. Средства за посебне намене

Реализација средстава за посебне намене одбија се у складу са програмом.

## 9. Извештај о инвестицијама

По наведеним изворима финансирања ЈП Пословни центар Параћин није имало инвестиције.

### ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

#### Финансијска анализа

Приоди и расходи	Скраћени биланс успеха									
	2015	2016	2017	realizacija 30.09.2018	План за 2018	Г 15%	Г 16%	Г 17%	Пол. 18%	Г 18%
Пословни приходи	11.318	6.388	10.558	9.373	17.000	100%	100%	100%	100%	100%
Набавна вредност продате робе	607	460	600	817	1.307	5,4%	7,2%	5,7%	8,7%	7,7%
Бруто профитна маргина	10.711	5.928	9.958	8.556	15.693	94,6%	92,8%	94,3%	91,3%	92,3%
Трошкови запослених	9.979	4.386	7.923	6.450	8.180	88,2%	68,7%	75,0%	68,8%	48,1%
Остали производни трошкови	336	298	650	1.132	4.515	3,0%	4,7%	6,2%	12,1%	26,6%
Нематеријални трошкови	530	690	846	813	1.263	4,7%	10,8%	8,0%	8,7%	7,4%
ЕБИТДА (оперативни приход)	-134	554	539	161	1.735	-1,2%	8,7%	5,1%	1,7%	10,2%
Амортизација	351	314	272	0	0	3,1%	4,9%	2,6%	0,0%	0,0%
ЕБИТ	-485	240	267	161	1.735	-4,3%	3,8%	2,5%	1,7%	10,2%
Остали приходи	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Остали расходи	0	90	0	0	0	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%	0,0%
Финансијски приходи	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Финансијски расходи	0	4	0	0	0	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
Нето добит пре опорезивања - ЕБТ	-485	146	267	161	1.735	-4,3%	2,3%	2,5%	1,7%	10,2%
Порез	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Нето добит	-485	146	267	161	1.735	-4,3%	2,3%	2,5%	1,7%	10,2%

#### Профитабилност:

- 2018. годину карактерише раст пословне активности у износу од 1,7% у односу на предходну годину.

- Гледано кроз године примећује се смањење трошкова запослених док су у порасту остали непроизводни тршкови и нематеријални трошкови што је последица повећања средстава за рад у вези димничарске делатности.

- Пословни резултат покрива обавезе.

#### Бруто биланс на дан 31.12.2018.године

- На бази тренда оствареног за период 01.09.-30.09.2018.године, може се очекивати пројектовани ниво прихода за 2018.годину.

#### Ефикасност:

Нумеричке вредности:	2015	2016	2017	2018	План за 2018
Дани обрта потраживања	8,2	24,2	9,7	11,7	32,2
Дани обрта добављача	14	0	0	129	13
Дани обрта залиха	0,0	133,0	125,4	0,0	0,0
Циклус конверзије кеша	-5,5	157,3	135,1	-117,1	19,5

- Дани обрта потраживања и дани обрта добављача на задовољавајућем нивоу што је последица редовне наплате потрађивања као и редовног измирења обавеза.

#### Ликвидност:

Нумеричке вредности:	2015	2016	2017	2018	План за 2018
Општи рацио ликвидности	1,4	4,4	5,8	0,3	6,1
Редуктовани рацио ликвидности	1,4	3,7	4,4	0,3	6,1
Ригорозни рацио ликвидности	0,9	1,9	2,4	0,0	0,0

- Адекватна ликвидносна позиција – краткорочна имовина у потпуности покрива краткорочне обавезе, што резултира позитивним нето обртним капиталом.

Пословање ЈП Пословни центар Параћин у периоду од 01.01.-30.09.2018.године реализовано је у складу са усвојеним Програмом пословања предузећа за 2018.годину, уз нека одступања у односу на планиране активности које су проузрокована објективним разлозима.

Параћин 29.10.2018.год.



ЈП Пословни центар Параћин

**УСКЛАЂЕНОСТ ПЛАНА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2018.год**

Планирани пословни приходи за период 01.01.-30.09.2018.године и планирани пословни расходи у истом периоду крећу у складу са планом и програмом пословања за 2018.годину уз мања одступања која не утичу на пословање. У наведеном периоду Јавно предузеће Пословни Центар Параћин није имала већих проблема у раду.

Јавно предузеће Пословни Центар Параћин редовно испуњава своје обавезе према добављачима редовно.



**35250 Параћин Николе Пашића бб**

**Пиб: 100875215 Мат. Бр. 07832699 Ж.Р: 160-81524-41**

Телефон - 035/ 568 888 директор 035/ 569 601

e-mail: poslovnicentarpn@gmail.com

**Број:** 274/18

**Датум:** 29.10.2018. године

На основу чл. 22. став 1 тач 4 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16), чл. 52. тач 3. Статута Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин Бр. 34 од 17.01.2017. године („Службени лист Општине Параћин“ број 3/2017). Надзорни одбор Јавног предузећа за коришћење и управљање пословним простором „Пословни центар Параћин“, Параћин, на својој седници од 30.10.2018.год. доноси:

**ОДЛУКУ  
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ  
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2018.ГОДИНЕ**

- I. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.-30.09.2018.године.
- II. Извештај из тачке I.ове одлуке доставити Општинском већу општине Параћин у складу са чланом 46 став 1 тачка 5а Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 47/2018), које ће исти доставити надлежном Министарству у складу са чланом 64. став 2. Закона о јавним предузећима(„Службени гласник РС“ бр. 15/16).

\_\_\_\_\_  
Председник Надзорног Одбора  
ЈП „Пословни центар Параћин“  
Јован Миладиновић

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходни године	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2018./ план 01.01. -31.12.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	10,558	17,000	9,500	9,373	0.55
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичном и зависним правним лицема на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичном и зависним правним лицема на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицема на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицема на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	1,713	8,000	6,000	4,093	0.51
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависним правним лицема на домаћем тржишту	1010		8,000	6,000	4,093	0.51
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичном и зависним правним лицема на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицема на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицема на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1,713				
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	8,845	9,000	3,500	3,087	0.34
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017				2,193	
<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	10,291	15,265	7,944	9,212	0.60
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	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	121	539	177	282	0.52
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	570	768	576	535	0.70
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	7,904	8,180	5,632	6,450	0.79
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	748	4,515	559	1,132	0.25
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027					
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	948	1,263	1,000	813	0.64
<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>							
<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>							
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032					
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. 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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>Н. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038					
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040					
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА 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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	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 РАНИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	266				209
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
доо 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
доо 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	266				209
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	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. Уманьсна (разводњсна) зарада по акцији	1071					

Датум: 29.10.2018.год.



Овлашћено лице:

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01 - 30.09.2018/ план 01.01 - 31.12.2018.
					План	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	3,761	11,361	3,761	5,954	0.52
I	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	285	285	285	285	1.00
010 и до 019	1. Улаганја у развој	004					
011, 012 и до 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и до 019	3. Гудвил	006					
014 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	007	285	285	285	285	1.00
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	3,476	11,076	3,476	5,669	0.51
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011					
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	3,476	3,476	3,476	3,476	1.00
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013		7,600		2,193	0.29
024 и до 029	4. Инвестиционе непретине	014					
025 и до 029	5. Остале непретине, постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Непретине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и до 029	7. Улаганја на туђим непретинама, постројењима и опрему	017					
028 и до 029	8. Аванси за непретине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0			
030, 031 и до 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и до 039	2. Основно стадо	021					
037 и до 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и до 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		0			
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу припадних правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продату	027					
дес 043, дес 044 и дес 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
дес 043, дес 044 и дес 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицема	029					
дес 045 и до 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
дес 045 и до 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и до 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остале дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		0			
050 и до 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и до 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и до 059	7. Остале дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043		2,270	3,675	1,099	0.48

Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044		0			
10	1. Материјал, ресурсни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и испоручене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стапна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванс за залихе и услуге	050					
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	1,233	1,520	2,925	609	0.40
200 и доо 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и доо 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и доо 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и доо 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и доо 209	5. Купци у земљи	056	1,233	1,520	2,925	609	0.40
205 и доо 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и доо 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060		750	750	490	0.65
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 доо 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и доо 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и доо 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и доо 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и доо 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068					
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069					
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА</b>	070					
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	3,248	13,381	7,436	7,053	0.52
88	<b>Б. БАНДИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	3,761	13,381	6,255	6,255	0.47
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	4,850	13,381	6,255	6,255	0.47
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Уделни друштава с ограничном одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	4,850	13,381	6,255	6,255	0.47
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни удељи	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
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					
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 (дуговна 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	267	0	981	209	0.00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	85		981	209	0.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1,404			

	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>Х. 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					
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425		0			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431					
41	<b>И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0				
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 смитованом хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	250	200	798	3.19	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0				
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 стапних средстава и средстава обустављеног пословања наименских продана	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛАУЦИЈЕ</b>	0450					
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	250	200	1,976	7.90	
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	250	200	1,976	7.90	
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459					
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460					
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461					
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462					
	<b>Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	3,428	13,631	7,436	7,953	0.52
89	<b>Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

Датум: 29.10.2018. год.

Овлашћено лице:



М.П.  
"Поставни  
центар  
Параћин"  
Параћин

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године

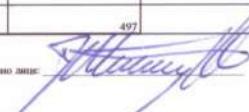
у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.09.2018.		Надиме реализација 01.01 - 30.09.2018./ план 01.01 - 31.12.2018.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	10,558	17,000	9,500	9,373	0,55
3	1. Продјај и примиљени аванси	3002					
4	2. Приношне камате из пословних активности	3003					
5	3. Остале приливи из редовног пословања	3004	10,558	17,000	9,500	9,373	0,55
6	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	10,291	17,000	8,840	9,212	0,54
7	1. Исплате дебитаччома и други аванси	3006	2,387	8,820	3,211	2,762	0,31
8	2. Зараде, наконце зарада и остале лични расходи	3007	7,904	8,180	5,632	6,450	0,79
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порес на добитке	3009					
11	5. Одлази по основу осталих јавних прихода	3010					
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	267	0	657	161	#DIV/0!
13	IV. Нето одлази готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				6,400	2,193	0,34
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013				2,193	
16	1. Продјај акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продјај нематеријалне имовине, непреткнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остале финансијске пласмине (нето приливи)	3016		6,400		2,193	0,34
19	4. Приношне камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приношне дивиденде	3018					
21	II. Одлази готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019		6,400		2,193	0,34
22	1. Куповни акција и удела (нето одлази)	3020					
23	2. Куповни нематеријалне имовине, непреткнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		6,400		2,193	0,34
24	3. Остале финансијске пласмине (нето одлази)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлази готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дуготочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткоточни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дуготочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткоточне обавезе	3030					
34	II. Одлази готовине из активности финансирања (I до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дуготочни кредити (одлази)	3033					
37	3. Краткоточни кредити (одлази)	3034					
38	4. Остале обавезе (одлази)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћени дивиденди	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлази готовине из активности финансирања (II-I)	3039		23,400	9,500		
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	10,558	23,400	8,843	11,566	
44	D. СВЕГА ОДЛАЗИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	10,291	0	657	11,405	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	267			161	
46	E. НЕТО ОДЛАЗИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	418			336	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	-705			497	

Датум: 29.10.2018.год.



Овлашено лице:



Предузеће: **ДП Пословни центар Параћин**  
Матични број: 07832699

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.09.2018./ план 01.01. - 31.12.2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,278,115	1,827,316	1,370,477	1,284,169	0.70
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,969,622	2,460,000	1,845,000	1,774,228	0.72
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,320,492	3,000,000	2,250,000	2,091,815	0.70
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*		3	4	4	0.75
4.1.	- на неодређено време		1	2	2	0.50
4.2.	- на одређено време		2	2	2	1.00
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	1,991,685	1,020,000	750,000	599,201	0.59
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	2	2	2	1.00
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	966,191	870,000	660,000	650,772	0.75
18.	Број чланова надзорног одбора		2	2	2	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	115,237	5,000			0.00
20.	Дневнице на службеном путу	38,012	100,000	75,000	83,858	0.84
21.	Накнаде трошка на службеном путу		20,000	15,000	13,538	0.68
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	20,000				
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошка 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: 29.10.2018. год.

Овлашћено лице:



**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

P. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Статње на дан 30.06.2018. године*	1		
1.	Одлив кадрова		2	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Статње на дан 30.09.2018. године**	1	2	

\* последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 29.10.2018.год.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

## КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4

р.бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину									Индекс дат текуће године дат претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1.	Хитре интервенције, одржавање лифтоva и већње асантичке картице (града без лифта) по квадрату	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	
2.	Хитне интервенције, одржавање лифтоva и већње асантичке картице (града са лифтом) по квадрату	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	
3.	Чипчеve објекта (варијанта 1) по квадрату	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	
4.	Чипчеve објекта (варијанта 2) по квадрату,	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
5.	Занетски радови по ценi нормативи, за рије по захтеву и радном налогу	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	
6.	Радови на обезбеђењу употребљиве здравствене заједнице	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	
7.	Превентивно чишћење и испирање 3вједничких канализационих вертикалa и хоризонталa до приказујућег шакта	3.053.24	3.053.24	3.053.24	3.053.24	3.053.24	3.053.24	3.053.24	3.053.24	3.053.24	3.053.24	3.053.24	
8.	Одушење и чишћење судоперског одвода из става и одвода од ливабоa и каде у купатилу до заједничке вертикалe за кориснике кои немaju уговоре	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	2,180.89	
9.	Превентивно чишћење и испирање канализационих одвода	3.925.59	3.925.59	3.925.59	3.925.59	3.925.59	3.925.59	3.925.59	3.925.59	3.925.59	3.925.59	3.925.59	
10.	Одушење канализационих одвода за кориснике који немaju уговоре	3.925.59	3.925.59	3.925.59	3.925.59	3.925.59	3.925.59	3.925.59	3.925.59	3.925.59	3.925.59	3.925.59	
11.	Одушење и чишћење судоперског одвода из става и одвода од ливабоa и каде у купатилу до заједничке вертикалe за кориснике кои немaju уговоре	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	
12.	Рад пуште за избацивање воде по сату	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	2,617.06	
13.	Сви остали радови на водоводноj и канализациоnj мрежи (по сату)	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	
14.	Потпака и спратање електро инсталација зависно од врсте кадра	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	872.35	
15.	Одушење и чишћење судоперског одвода из одвода од ливабоa до заједничке вертикалe и испирање канализационих одвода	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	4,253.76	
16.	Превентивно чишћење и испирање канализационих одвода за правана лица	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	
17.	Чишћење канализационих одвода до пријечне шакте на улицама за правана лица	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	4,051.20	
18.	Рад пуште за избацивање воде по сату за правана лица	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	5,469.12	
19.	Сви остали радови на водоводnoj и канализациоnj мрежи по сату за правана лица	130.86-	130.86-	130.86-	130.86-	130.86-	130.86-	130.86-	130.86-	130.86-	130.86-	130.86-	
20.	Радови на попримања електонисталација	436.18	436.18	436.18	436.18	436.18	436.18	436.18	436.18	436.18	436.18	436.18	
21.	Редовна контрола и чишћење димоводних и димашких објекта и уређаја	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	
22.	Редовна контрола и чишћење вентилacionих канала и уређаја контрола и чишћење димоводних и димашких објекта и уређаја	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	
23.	Месечно по захтеву наручника	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	
24.	контрола и чишћење вентилacionих канала и уређаја месечно по захтеву наручника	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	

Датум: 29.10.2018. год.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					1 2 3 4 (2-3) 5
Субвенције	6,840,000	6,840,000	6,840,000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6,840,000	6,840,000	6,840,000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	500,000	1,000,000	4,650,000	6,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	500,000	1,000,000	4,650,000	6,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
					1 2 3 4 (2-3) 5
Субвенције	500,000	495,346	495,346	0	0.99069274
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
					1 2 3 4 (2-3) 5
Субвенције	1,000,000	495,346	495,346	0	0.495346
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
					1 2 3 4 (2-3) 5
Субвенције	4,650,000	3,086,900	3,086,900	0	0.663849462
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
					1 2 3 4 (2-3) 5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 29.10.2018. год.

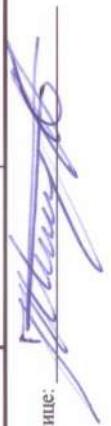
Овлашћено лице:



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ**

Р. бр.	Назнија	План за	Реализација	План за	01.01 - 30.09.2018,	Индекс реализација 01.01.-30.09.2018./ план 01.01.- 31.12.2018.
		01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01-31.12.2018. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спољарство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	40,000,00	39,644,25	40,000,00	30,000,00	24,376,52 0,61
6.	Реклама и пропаганда	50,000,00	48,900,00	50,000,00	37,500,00	22,000,00 0,44
7.	Остало					

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

Датум: 29.10..2018.год.  
 Овлашћено лице:  




НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних 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
2016	146,913,04	2017	5234,85	Одлука о буџету	29.12.2017.			5234,85
2017	266,662,77	2018	11333,16	Одлука о буџету				
201		201						
201		201						

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

Датум: 29.10.2018.год.





### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОН	Врста средстава (текући рачун, благајна, девитни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор	136.19	136.19
	068	Текући рачун	Банка Интеса	336,008.85	336,008.85
		Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	0.01	0.01
	Укупно у динарима				336,145.05
31.03.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор	1,091.19	1,091.19
	068	Текући рачун	Банка Интеса	466,022.39	466,022.39
		Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса	0.01	0.01
	Укупно у динарима				467,113.59
30.06.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор		2,086.99
	068	Текући рачун	Банка Интеса		438,914.92
	068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса		0.01
	Укупно у динарима				441,001.92
30.09.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор		970.59
	068	Текући рачун	Банка Интеса		149,312.65
	068	Текући рачун-јавни радови	Банка Интеса		0.01
	Укупно у динарима				150,283.25
31.12.2018.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 29.10.2018. год.



Одливено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

'1 - сопствена средства; 2 - удержанна средства; 3 - Финансирски кредити (исклучујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Датум: 29.10.2018.год.



Овлашћено лице:

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

на дан 30.09.2017.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	4,406	3,797	609
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			
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	4,406	3,797	609
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>			
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			

Датум: 29.10.2018. год.

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