



Образац 12

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАН“ УЖИЦЕ

**СТЕПЕН УСКЛАЂЕНОСТИ
РЕАЛИЗОВАНИХ И ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП**

За период од 01.01.2017. до 31.09.2017. године

Ужице, октобар 2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СТАН“ УЖИЦЕ

Седиште: Ужице, Марије Маге Магазиновић број 7

Претежна делатност: 81.22

Матични број: 07382685

ПИБ: 101624709

Надлежно министарство: Министарство локалне самоуправе

Оснивач: Скупштина града Ужице

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је основано ради:

- трајног обављања делатности инвестиционог одржавања зграда на начин којим се неће довести у опасност живот и здравље људи и сигурност околине и хитних интервенција у случају да таква опасност непосредно предстоји, односно наступи, ради уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга за обезбеђење употребљивости и исправности заједничких: делова, уређаја, инсталација и опреме стамбених зграда, односно употребљивости зграда као целине и безбедности њиховог коришћења;
- димничарских услуга – чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
- трајног обављања комуналне делатности обједињене наплате накнада за комуналне и друге услуге и накнаде јавних предузећа чији је оснивач Скупштина града Ужице;
- обављања послова управљања комерцијалним непокретностима (давање у закуп, санација, реконструкција, адаптација, текуће и инвестиционо одржавање) у јавној својини Града (пословни простор, станови, гараже и
- гаражна места и др.), а које не служе вршењу надлежности органа и организација града Ужица,
- послова стручног надзора (грађевински, машински) над извођењем радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији и одржавању објеката у јавној својини чији је инвеститор град Ужице, и
- инвестиционог одржавања непокретних ствари у јавној својини града Ужица, односно инвестиционог и текућег одржавања објеката од интереса за Град.

Програм пословања ЈП „Стан“ за 2017. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 1233/2 од 01.12.2016. године на који је сагласност дала Скупштина града Ужице решењем I број 023-199/16 од 27.12. 2016. године, а измена Програма пословања ЈП „Стан“ за 2017. годину усвојена је Одлуком Надзорног одбора број 895/2 од 24.08.2016. године на који је сагласност дала Скупштина града Ужице решењем I број 023-142/17 од 06.09.2017. године.

У Предузећу су у извештајном периоду обављани послови текућег и инвестиционог одржавања стамбених зграда, а у вези са овим пословима: послови везани за закључивање уговора о уступању послова на одржавању стамбених зграда, послови евиденције/ажурирања стамбених зграда које одржава предузеће, станова и пословног простора (локала) у стамбеним зградама и њихових власника/корисника, затим послови утврђивања и обрачуна учешћа власника станова и локала у трошковима одржавања стамбене зграде са пословима редовне и принудне наплате фиксних, аконтативних и стварних трошкова одржавања заједничких делова стамбених зграда (грађевински и комуникациони делови, уређаји, инсталације и опрема), као и послови утврђивања и наплате закупнине за неоткупљене станове.

Сагласно Одлуци о обједињеној наплати комуналних и других услуга и накнада и Споразуму о међусобним односима даваоца услуга у систему обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада и Одлуци о условима увршћивања у обједињену наплату накнада других даваоца услуга, Предузеће од 01. априла 2007. године обавља комуналну делатност од интереса за Град, односно послове обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада које доспевају месечно и чији су обвезници плаћања физичка лица, као корисници предметних услуга. Поред наплате сопствених потраживања, еко таксе и наплате потраживања за комуналне и друге услуге и накнаде јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Ужице: ЈКП „Градска топлана“, ЈКП „Водовод“, ЈКП „Биоктош“ и ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“, у обједињену наплату укључени су и други даваоци услуга: Друштво за осигурање Компанија „Дунав осигурање“ а.д. Београд; Акционарско друштво за осигурање „ДДОР Нови Сад“; СЗР „Бест“ из Ужица, Предузеће за техничко-комерцијалне услуге, производњу и извођење радова „Економик инжењеринг“ ДОО Ужице, ЗР „Лифт-сервис“, Драган Спасојевић, предузетник. Од 01.01.2015. године у СОН је укључена и накнада за заштиту и унапређење животне средине која је до тада наплаћивана преко локалне пореске администрације. Од 01.01.2017. године услуга депоновања смећа која се наплаћивала за ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“ врши се за ЈКП „Биоктош“, с тим да се за задужења закључно са 2016. годином и даље врши наплата и наплаћена средства преносе ЈКП Регионална санитарна депонија „Дубоко“.

Предузеће обавља и радове из области градње - инвестиционе радове на изградњи и реконструкцији објеката и слично. Поред послова од посебног друштвеног интереса у Предузећу се обављају и друге делатности наведене у Решењу Привредног суда у Ужицу број Фи. 415/2000. године од 11.07.2000. године.

Предузеће у оквиру основне делатности одржава око 342.000 м² стамбеног и пословног простора у 385 стамбене зграде.

Пословање предузећа у основној делатности је у непосредној вези са радом органа (стамбених заједница) зграда и висином средстава на њиховим аналитичким књиговодством картицама, због чега је планирање радова, односно њихова реализација, условљена:

- приливом средстава за одржавање зграда по основу уговора о одржавању зграда,
- приливом додатних средстава за радове инвестиционог одржавања, на основу прихваћених понуда од стране скупштина/савета зграда,
- могућношћу обезбеђења додатних средстава за финансирање радова одржавања, и
- врстом и обимом радова хитних интервенција који се због своје природе не могу унапред

планирати (пуцање, односно оштећење инсталација водовода и канализације, оштећења електроинсталација, парцијална оштећења крова и кровних покривки, односно проходних и непроходних кровних тераса са прокишњавањем и сл.).

Реализација је у великој мери условљена активностима зграда, односно њиховим налозима за извођење радова одржавања зграде (с обзиром да се за ове радове користе и евидентирају средства – за сваку зграду посебно), уз напомену да у пракси већина зграда благовремено не доноси одлуке за извођење инвестиционих радова према програмима одржавања, већ реагују кад је интервенција доведена на ниво хитне. Са друге стране, због потребе заштите јавног интереса у делатности инвестиционог одржавања зграда и ниске платежне способности станара, предузеће радове инвестиционог одржавања изводи по знатно повољнијим условима од тржишних, пре свега отплатом на више рата.

Укупан број запослених у предузећу на дан 30.09.2017. године је 50, од тога директор и 49 запослена на неодређено време (на дан 01.01.2017. године број запослених је био 57, од тога директор и 55 запослена на неодређено време и један запослени на одређено време).

Број радних места по систематизацији је 51.

Предузеће је у извештајном периоду повремено ангажовало три до шест радника по уговорима о привременим и повременим пословима зависно од потребе посла.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01. - 30.09.2017. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.09.2017.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	91.279.000	73.312.135	80,32
1	Пословни приходи	83.949.000	69.850.476	83,21
2	Финансијски приходи	2.030.000	1.122.007	55,27
3	Остали приходи	5.300.000	2.339.652	44,14
II	Укупни расходи (1+2+3)	91.251.000	74.528.172	81,67
1	Пословни расходи	90.456.000	74.339.333	82,18
2	Финансијски расходи	115.000	58.697	51,04
3	Остали расходи	680.000	130.141	19,14
III	Резултат пре опорезивања	28.000	-1.216.037	80,32

За извештајни период предузеће је планирало укупне приходе у износу од 91.279.000 динара, а остварило укупне приходе у износу од 73.312.135 динара, индекс остварења износи 80,32.

Пословни приходи планирани су у износу од 83.949.000 динара, а остварени у износу од 69.850.476 динара, индекс остварења 83,21. Предузеће се бави одржавањем стамбених зграда, због чега приходи предузећа великим делом зависе од одлука и захтева зграда за извођењем радова инвестиционог одржавања и због чега је планом тешко добро предвидети

приходе по овом основу. Поред ових послова, део прихода се остварује на тржишту. Предузеће је у извештајном периоду започело неколико послова чији резултат ће бити исказан до краја године. Разлог мањих прихода, као и расхода у извештајном периоду је и што је предузеће планирало трошкове предујма и приходе од префактурисаних трошкова предујма за предлоге за ивршење по основу неплаћених рачуна СОН у извештајном периоду, а биће реализовани у наредном кварталу.

У извештајном периоду остварени су пословни расходи у износу од 74.528.172 динара што у односу на планираних 91.251.000 динара, представља индекс остварења од 81,67. Трошкови материјала условљени су обимом услуга, како редовног одржавања стамбених зграда, тако и обимом уговорених послова инвестиционог одржавања зграда и послова добијених на тржишту. За извештајни период планирани су трошкови зарада (брutto 2) и накнада у износу од 45.063.000 динара за укупно 57 запослених, а исплаћене су зараде и остала лична примања у износу од 41.962.956 динара, од чега је 2.595.373,70 динара уплаћено у буџет Републике по основу умањења зарада у јавном сектору у износу од 10% од основне зараде радника. Исплата зарада у извештајном периоду вршена је за 56 запослених од чега за 55 стално запослених и један запослени на одређено време до половине августа, док на место радника који је у јануару отишао у пензију није реализован пријем новог радника како је планом било предвиђено, као ни пријем у стални радни однос запосленог који је радио на одређено време.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2017. године

Р.бр.	Позиција			Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	476.785.000	498.001.129	104,45
1	Уписани а неплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	59.150.000	58.059.011	98,16
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	2.130.000	5.726.617	268,86
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	415.505.000	434.215.501	104,50
II	Укупна пасива (1+2)	476.785.000	498.001.129	104,45
1	Капитал (класа 3)	27.248.000	26.500.633	97,26
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	449.537.000	471.500.496	104,89

Највећа ставка у активи предузећа исказана је на позицији Потраживања из специфичних послова, а у оквиру пасиве на позицији Остале краткорочне обавезе. На овим позицијама исказују се потраживања и обавезе везане за обједињену наплату комуналних и других услуга и накнада у Систему обједињене наплате (СОН). На позицији потраживања из специфичних послова исказана су ненаплаћена потраживања од грађана за услуге у накнаде у СОН уз напомену да је у оквиру ове опозиције исказано и задужење за месец септембар за који се рачуни достављају у октобру 2017. године и наплата очекује у наредном периоду.

На позицији Остале краткорочне обавезе предузеће као обавезу исказује ненаплаћена потраживања/задужења сваког даваоца услуга/учесника у СОН а наплаћена средства свакодневно преноси даваоцима услуга и накнада. У оквиру позиције Остале краткорочне обавезе исказана су и средства стамбених зграда, којима зграде које имају закључен уговор о одржавању са предузећем, располажу.

На позицији Пасивна временска разграничења исказана су потраживања за обрачунате камате по рачунима обједињене наплате и потраживања за учешће у одржавању које плаћају пословни простори у оквиру стамбених зграда, која средства се по наплати приписују стамбеним зградама.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине за период 01.01.-30.09.2017. године

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.09.2017.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	104.569.000	94.966.000	90,82
2	Одливи готовине из пословних активности	107.163.000	93.474.000	87,23
3	Приливи готовине из активности инвестирања	0	0	
4	Одливи готовине из активности инвестирања	0	0	
5	Приливи готовине из активности финансирања	195.000	107.095	54,92
6	Одливи готовине из активности финансирања	198.000	174298	88,03
7	Готовина на крају обрачунског периода	28.000.000	17.421.016	62,22

Предузеће је на крају извештајног периода на рачуну имало већа средства у односу на почетак извештајног периода за 1.425.104 динара, а мања од планираних на почетку и на крају извештајног периода из разлога што је орочило 20.000.000 динара у месецу децембру, а после доношења програма пословања за 2017. годину. У извештајном периоду остварени су приливи готовине у износу од 95,23% планираних док су одливи остварени у висини 87,81% планираних.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.-30.09,2017.године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.09.2017.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	38.797.020	33.641.658	86,71
2	Накнаде по уговору о делу	0		
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.800.000	1.970.372	109,47
4	Накнаде члановима надзорног одбора	441.450	414.689	93,94
5	Превоз запослених на посао и са посла	795.000	576.056	72,46
6	Дневнице на службеном путу	105.000	101.186	96,37
7	Накнаде трошкова на службеном путу			
8	Отпремнине за одлазак у пензију	2.850.000	2.653.623	93,11
9	Помоћ радницима и породици радника	275.000	10.000	3,64

Зараде и накнаде, остали лични расходи, накнаде за привремене и повремене послове и накнаде члановима Надзорног одбора исплаћују су у складу са Одлукама о исплати зарада у јавном сектору, Законом о раду, подзаконским актима, Колективним уговором и другим прописима који регулишу ову област. Исплате се редовно прате од стране оснивача и врше се након овере надлежних лица.

За извештајни период планирани су трошкови зарада (бруто 2) у износу од 38.797.020 динара за укупно 57 запослених, а исплаћене су зараде у износу од 33.641.658 динара, док је 2.595.373,70 динара уплаћено у буџет Републике по основу умањења зарада у јавном сектору у износу од 10% од основне зараде радника.

Трошак за дневнице за службена путовања планиран је у износу од 105.000 динара, а исплаћено је 101.186 динара, а трошкови превоза на посао и са посла исплаћени у износу од 576.056 динара што чини 72,46% од планираних 795.000 динара.

За отпремнину радника коме је у јануару раскинут радни однос због одласка у пензију исплаћена је отпремнина од 220.923 динара. У септембру је услед организационих промена отказ уговор о раду добило пет радника и њима су исплаћене отпремнине у складу са Законом о раду и Колективним уговором у укупном износу од 2.392.650,50 динара.

У извештајном периоду, од планираних 135.000 динара за солидарну помоћ исплаћено је 10.000 динара.

Трошкови накнада по основу привремених и повремених послова планирани су у износу од 1.800.000 динара, а остварени у износу од 1.970.372 динара, што чини 109,47% плана. Ангажовање радника по привременим и повременим пословима зависи од обима уговорених послова инвестиционог одржавања зграда и послова добијених на тржишту, као и радне способности стално запослених радника (боловања).

Накнаде члановима надзорног одбора условљене су висином просечне зараде у Републици Србији јер се исплаћују у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о

накнадама и другим примањима одборника градске скупштине, чланова градског већа и управних и надзорних одбора јавних предузећа и установа I број 06 /85/13 донетој на седници Скупштине града Ужица одржаној 03.10.2013. године, а којом је утврђена месечна накнада за председника Надзорног одбора у висини од 23%, а за чланове у висини од 19% просечне зараде у Републици.

Уплату разлике по основу смањења зарада предузеће је редовно вршило на рачун - Средства по основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, а вредност уплаћених средстава износи 2.595.373,70 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених у предузећу на дан 30.09.2017. године износи 50 запослених, од тога директор и 49 запослена на неодређено време У односу на 01.01.2017. године, запослених је мање за седам, односно за шест запослених на неодређено и једног запосленог на одређено време, а за шест је мање него на дан 30.06.2017. године. У месецу јануару 2017. године једном раднику је престао радни однос због одласка у пензију, у месецу августу је запосленом на одређено време истекао уговор о раду, а у месецу септембру због организационих промена у предузећу пет радника је као технолошки вишак добило отказ уговора о раду уз исплату отпремнине у складу са Колективним уговором. Број радних места по систематизацији је 51.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У извештајном периоду цене производа и услуга нису мењане, како је Програмом пословања за 2017. годину и предвиђено.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће нема субвенције и приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01.-30.09.2017.године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.09.2017.		Индекс реализација реалозација/план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	0		
2	Репрезентација	96.000	122.400	127,50
3	Реклама и пропаганда	122.000	132.850	108.89

У оквиру средстава за посебне намене предузеће је планирало трошкове за репрезентацију и трошкове рекламе и пропаганде, док остала средства за посебне намене нису планирана.

Средства/трошкови за репрезентацију планирани су у износу од 96.000,00 динара, а остварени су у износу од 122.400 динара, што је за 27,50% више од плана и што ће условити да средства у последњем кварталима буду мања од планираних.

Средства/трошкови за рекламу и пропаганду планирани су у износу од 122.000,00 динара, а остварени су у износу од 132.850 динара, што је за 8,89% више од плана, а разлог је што је на почетку године набављено више рекламног материјала. У наредном кварталу ова средства ће бити мања од планираних како би се до краја године довела на планирани ниво.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће није планирало инвестициона улагања у 2017. години.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено нити је планирало кредитно задуживање у 2017. години.

11. НЕТО ДОБИТ

У 2016. години предузеће је остварило добит од 570.208,17 динара и није донело одлуку о расподели добити из 2016. године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У извештајном периоду предузеће је исказало укупне приходе у износу од 73.312.134 динара и укупне расходе у износу од 74.528.171 динара, односно вишак расхода над приходима (губитак) у износу од 1.216.037 динара.

Разлог за овако исказан резултат је пре свега због организационих промена у предузећу због чега је за пет запослених престао радни однос по основу технолошког вишка и којима је исплаћена отпремнина по основу престанка радног односа у износу од 2.392.650 динара.

До краја године се очекује да ће приходи бити већи од расхода јер је предузеће уговорило послове веће вредности који ће бити реализовани у наредном кварталу, а између осталих послове санације фасада на стамбеним зградама уз учешће Града.

Приходи предузећа великим делом зависе од одлука и захтева зграда за извођењем радова инвестиционог одржавања због ће активности у наредном периоду и даље бити усмерене на анимирање и упознавање скупштина станара са потребним инвестиционим

радовима како би се зграде заштитиле од даљег пропадања и обезбедила средства за извођење радова ангажовањем додатних средстава.

Прилози обрасци:

- 1) Образац 1. Биланс успеха
- 2) Образац 1А. Биланс стања;
- 3) Образац 1Б. Извештај о токовима готовине
- 4) Образац 2. Трошкови запослених;
- 5) Образац 3. Динамика запослених;
- 6) Образац 4. Кретање цена производа и услуга;
- 7) Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџет
- 8) Образац 6. Средства за посебне намене;
- 9) Образац 7. Нето добит;
- 10) Образац 8. Кредитна задуженост;
- 11) Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина (врста средстава-текући и девизни рачуни, благајна, акредитиви ...)
- 12) Образац 10. Извештај о инвестицијама;
 - ¹1 - сопствена средства;
 - 2 - удружена средства;
 - 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг);
 - 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;
- 13) Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања;

ДИРЕКТОР
Дејан Нијемчевић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.-30.09.2017.		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09..
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	112.781	110.410	83.949	69.451	82,73
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	81.252	83.010	57.549	56.342	97,90
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	81.252	83.010	57.549	56.342	97,90
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	31.529	27.400	26.400	13.109	49,66
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	112.307	120.485	90.456	73.940	81,74
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	164			399	
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	8.962	10.920	7.990	3.518	44,03
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.464	5.490	3.970	3.239	81,59
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	53.672	57.351	45.063	41.963	93,12
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17.848	20.350	14.630	14.186	96,97
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.017	1.500			
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26.508	24.874	18.803	11.433	60,80
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	474				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		10.075	6.507	4.489	68,99
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.970	3.200	2.030	1.122	55,27
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	844	3.200	2.030	1.122	55,27
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	99	150	115	58	50,43
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	99	150	115	58	50,43
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	745	3.050	1.915	1.064	55,56
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ПОВЕЋАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСЛУГА СМАЊЕЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.400	8.100	5.300	2.339	44,13
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.049	950	680	130	19,12

	Ж. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	570	125	28		
	ЗБ. Г УБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				1.216	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСЛАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056					
59-69	Н. НЕТО Г УБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСЛАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057					
	Ѕ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	570	125	28		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				1.216	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	570	125	28		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				1.216	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	период 01.01.-30.09.2017.		Индекс реализација 30.09.17. / план 30.09.17..
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	57.635	58.570	58.920	58.059	98,54
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	54.004	55.235	55.460	54.535	98,33
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	12.298	11922	12296	12.720	103,45
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.745	3352	3203	1.854	57,88
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	39.961	39961	39961	39.961	100,00
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 некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	3.631	3335	3460	3.524	101,85
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 пролаз	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	3.631	3335	3460	3.524	101,85
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	410.674	422.160	413.605	439.942	106,37
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.551	1885	1.980	5.726	289,19
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.523	1850	1.980	5.726	289,19
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	28	35			
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	7.996	10.540	10.150	14.114	139,05
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					

201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	7.996	10540	10150	14.114	139,05	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	363.504	383000	378000	382.178	101,11	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	557	1435	675	503	74,52	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	20.000			20.000	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	20.000			20.000		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	15.996	25300	22800	17.421	76,41	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	70					
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	468.309	480.730	472.525	498.001	105,39	
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3.507	3507	3507	3.507	100,00	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	27.717	27.345	27.266	26.500	97,19	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13.293	13.292	13.292	13.292	100,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	13.293	13.292	13.292	13.292	100,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	925	925	925	925	100,00	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	13.499	13.128	13.049	13.499	103,45	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	12.929	13.003	13.003	13.499	103,81	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	570	125	46		0,00	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				1216		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423				1216		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.158	782	1.101	1.158	105,18	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.158	782	1.101	1.158	105,18	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1.158	782	1.101	1.158	105,18
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	439.434	452.603	444.158	470.343	105,90
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	261	318	160	87	54,38
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	261	318	160	87	54,38
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.342	2.830	2.850	2.835	99,47
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	2.342	2830	2850	2.835	99,47
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	423.373	429285	421408	448.748	106,49
47	ИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.521	1820	1490	1.589	106,64
48	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	ИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11.937	18350	18250	17.084	93,61
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	468.309	480.730	472.525	498.001	105,39
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.507	3507	3507	3.507	100,00

Датум: 30.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2016. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.-30.09.2017.		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	143.914	142.905	104.569	94.966	90,82
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	110.712	108.805	76.139	75.773	99,52
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.969	3.200	2.030	1.122	55,27
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	29.233	30.900	26.400	18.071	68,45
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	135.295	145.601	107.163	93.474	87,23
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	63.060	67.340	46.350	39.157	84,48
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	53.255	57.351	45.063	41.963	93,12
9	3. Плаћене камате	3008	266	150	115	59	51,30
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	18.714	20.910	15.750	12.354	78,44
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.619			1.492	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		2.696	2.594		
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	367			0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	367				
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	288			0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	288				
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	79				
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		260	195	107	54,87
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		260	195	107	54,87
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	451	264	198	174	87,88
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	261	264	198	174	87,88
39	5. Финансијски лизинг	3036	190				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	451	4	3	67	2.233,33
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	144.281	143.165	104.764	95.073	90,75
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	136.034	145.865	107.361	93.648	87,23
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	8.247			1.425	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		2.700	2.597		0,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.962	28.000	28.000	15.996	57,13
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	21.209	25.300	25.403	17.421	68,58

Датум: 30.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: „П „СТАН“ Ужиче
Матични број: 07382685

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016._ Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.-30.09.2017.		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09..
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.737.973	29.897.728	23.067.597	19.974.368	86,59
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	39.569.148	42.650.112	32.906.700	28.494.105	86,59
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	46.652.025	48.692.200	38.797.020	33.641.658	86,71
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	57	57	57	56	98,25
4.1.	- на неодређено време	56	56	56	55	98,21
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	
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	2.328.238	2.360.000	1.800.000	1.970.372	109,47
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	6	6	6	100,00
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	513.934	588.600	441.450	414.689	93,94
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.078.613	950.000	795.000	576.056	72,46
20	Дневнице на службеном путу	55.778	150.000	105.000	101.186	96,37
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију/престанак радног односа	412.434	2.850.000	2.850.000	2.653.623	93,11
23	Број прималаца	2				
24	Јубиларне награде	164.070	450.000			
25	Број прималаца	4	8			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	165.761	1.310.000	275.000	10.000	3,64
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.10.2017. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈП "СТАН" Ужице
 Матични број: 07382685

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2016. године*	55	1	4
1.	Одлив кадрова	5	1	
2.	навести основ	технолошки вишак		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			2
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2017. године**	50	0	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "СТАН" Ужице
 Матични број: 07382685

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Одржавање зграда без лифта и грејања	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20					
2.	Одржавање зграда без лифта са грејањем	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22					
3.	Одржавање зграда са лифтом и грејањем	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61					
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 30.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

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

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

Датум: 30.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.-30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09..
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	127.000	126.416	127.000	96.000	122.400	127,50
6.	Реклама и пропаганда	180.000	179.700	180.000	122.000	132.850	108,89
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "СТАН" Ужице
Матични број: 07382685

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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	570.208	2017 ²						
201_		201_						
201_		201_						
201_		201_						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 30.10.2017. године

М.П.

Предузеће: ЈП "СТАН" Ужиче
 Матични број: 07382685
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2017. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 30.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Такући рачун	Banka Intesa	5.777.933,60	5.777.933,60
	068	Такући рачун	Vojvodanska banka	858.407,12	858.407,12
	068	Такући рачун	Alpha banka	1.081.916,27	1.081.916,27
	068	Такући рачун	Uni credit banka	970.094,61	970.094,61
	068	Такући рачун	Raiffaisen banka	184.280,73	184.280,73
	068	Такући рачун	Erste banka	105.314,88	105.314,88
	068	Такући рачун	Banka Intesa - račun objedinjene naplate	6.599.454,12	6.599.454,12
	068	Такући рачун	Banka Intesa	27.312,61	27.312,61
	068	Такући рачун	Alpha banka	212.579,34	212.579,34
	068	Девизни рачун	Banka Intesa	60,00	7.408,34
	068	Благајна		27.000,00	27.000,00
	068	Чекови и платне картице		34.910,00	144.210,00
	Укупно у динарима				15.995.911,62
31.03.2017.	068	Такући рачун	Banka Intesa	3.442.843,05	3.442.843,05
	068	Такући рачун	Vojvodanska banka	1.743.592,16	1.743.592,16
	068	Такући рачун	Alpha banka	1.189.173,80	1.189.173,80
	068	Такући рачун	Uni credit banka	1.183.010,76	1.183.010,76
	068	Такући рачун	Raiffaisen banka	203.171,87	203.171,87
	068	Такући рачун	Erste banka	105.314,88	105.314,88
	068	Такући рачун	Banka Intesa - račun objedinjene naplate	7.306.507,45	7.306.507,45
	068	Такући рачун	Banka Intesa	0,00	0,00
	068	Такући рачун	Alpha banka	237.786,75	237.786,75
	068	Девизни рачун	Banka Intesa	60,00	7.408,34
	068	Благајна		27.000,00	27.000,00
	068	Чекови и платне картице		71.802,00	71.802,00
	Укупно у динарима				15.517.611,06
30.06.2017.	068	Такући рачун	Banka Intesa	2.924.153,58	2.924.153,58
	068	Такући рачун	Vojvodanska banka	2.495.325,72	2.495.325,72
	068	Такући рачун	Alpha banka	1.063.828,69	1.063.828,69
	068	Такући рачун	Uni credit banka	241.035,91	241.035,91
	068	Такући рачун	Raiffaisen banka	230.117,74	230.117,74
	068	Такући рачун	Erste banka	114.651,56	114.651,56
	068	Такући рачун	Banka Intesa - račun objedinjene naplate	9.746.731,54	9.746.731,54
	068	Такући рачун	Banka Intesa	0,00	0,00
	068	Такући рачун	Alpha banka	240.409,11	240.409,11
	068	Девизни рачун	Banka Intesa	0,00	0,00
	068	Благајна		27.000,00	27.000,00
	068	Чекови и платне картице		74.397,00	74.397,00
	Укупно у динарима				17.157.650,85
30.09.2017.	068	Такући рачун	Banka Intesa	1.372.028,48	1.372.028,48
	068	Такући рачун	Vojvodanska banka	661.580,02	661.580,02
	068	Такући рачун	Alpha banka	1.345.953,01	1.345.953,01
	068	Такући рачун	Uni credit banka	518.948,37	518.948,37
	068	Такући рачун	Raiffaisen banka	239.270,22	239.270,22
	068	Такући рачун	Erste banka	119.119,90	119.119,90
	068	Такући рачун	Banka Intesa - račun objedinjene naplate	12.702.783,49	12.702.783,49
	068	Такући рачун	Banka Intesa	0,00	0,00
	068	Такући рачун	Alpha banka	253.010,70	253.010,70
	068	Девизни рачун	Banka Intesa	260,00	31.448,43
	068	Благајна		27.000,00	27.000,00

	068	Чекови и платне картице		149.873,00	149.873,00
	Укупно у динарима				17.421.015,62
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 30.10.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

¹1 - 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.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 30.10.2017. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

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. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	20.000		20.000
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	20.000		20.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	3.524		3.524
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	3.524		3.524
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	19.225	5.111	14.114
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	4.318		3.554
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	1.133		1.068
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	890		630
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	7.673	5.111	2.562
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	390.341	8.466	381.875
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	379.237	1.838	377.399
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	9.631	6.093	3.538
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	1.038	535	503

Датум: 30.10.2017. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

Упоредни преглед прихода и расхода

Приходи			План	План	Остварење	%
1	2	3	2017	01-09/2017	01-09/2017	остварења
1	2	3	4	5	6	7
1		Приходи од услуга стамбеним зградама	35.700.000,00		22.621.087,94	
2		Приходи од услуга на тржишту	19.500.000,00		12.958.996,58	
3		Приходи од услуга наплате закупа за СО	310.000,00		192.446,23	
4		Приходи од фактурисаних услуга СОН јавним предузећима	27.500.000,00		20.569.298,77	
	61		83.010.000,00	57.549.000,00	56.341.829,52	97,90
	62	Сопствени приходи - улагање у локал			399.491,00	
5		Приходи од закупа	10.700.000,00		8.338.396,83	
5а		Приход од префактурисаних трошкова ел.енергије за локале	2.300.000,00		1.489.612,62	
		Остали пословни приходи (напл. тр.предујма и тр. спорова)	14.400.000,00		3.281.145,58	
	65		27.400.000,00	26.400.000,00	13.109.155,03	49,66
			110.410.000,00	83.949.000,00	69.850.475,55	83,21
6	66	Финансијски приходи(камате,валутна клаузула,остали прих)	3.200.000,00	2.030.000,00	1.122.006,55	55,27
7		Остали приходи (напл.судски трошкови и таксе.кауц,ван.пр.)	8.100.000,00	5.300.000,00	2.339.652,27	44,14
	67,68		8.100.000,00	5.300.000,00	2.339.652,27	44,14
		УКУПНО ПРИХОДИ	121.710.000,00	91.279.000,00	73.312.134,37	80,32
Расходи			План	План	Остварење	%
1	2	3	2017	01-09/2017	01-09/2017	остварења
1	2	3	4	5	6	7
1		Трошкови материјала	9.900.000,00		3.025.587,02	
2		Трошкови ситног инвентара	270.000,00		186.147,78	
3		Трошкови потрошног материјала	170.000,00		83.352,56	
4		Трошкови канцелар. материјала и стручне литературе	580.000,00		222.438,02	
	51(без 513)		10.920.000,00	7.990.000,00	3.517.525,38	44,02
5		Трошкови горива за ауто	990.000,00		627.281,56	
6		Трошкови електричне енергије	1.200.000,00		696.100,35	
6а		Трошкова ел.енергије за локале -префактурисани	2.300.000,00		1.505.834,96	
7		Трошкови грејања	1.000.000,00		410.169,52	
	513		5.490.000,00	3.970.000,00	3.239.386,39	81,60
8		Трошкови бруто зарада и накнада	38.180.000,00		28.494.104,50	
9		Трошкови пореза и допиноса на зараде и накнаде	6.870.200,00		5.187.602,90	
10		Привремени и повремени послови	2.360.000,00		1.970.372,50	

11		Трошкови накнада чановима УО и НО	588.600,00		414.688,70	
12		Остали лични расходи (јубилар.награде,солидарна помоћ)	1.760.000,00		10.000,00	
13		Остали лични расходи (отпрем.,превоз, дневнице,остало)	3.950.000,00		3.290.814,05	
8а,9а		Уплата буџету 10% умањења зараде	3.642.000,00		2.595.373,70	
	52		57.350.800,00	45.063.000,00	41.962.956,35	93,12
14		Трошкови услуга других правних лица	7.900.000,00		5.550.373,97	
15		Трошкови поштанских услуга	7.100.000,00		4.930.854,64	
16		Трошкови штампања рачуна и тужби	1.610.000,00		925.458,26	
17		Трошкови телефонских услуга и интернет веза	780.000,00		528.229,44	
18		Трошкови одржавања основних средстава и закупнине	1.200.000,00		972.936,69	
19		Трошкови рекламе и пропаганде	180.000,00		132.850,00	
20		Трошкови заштите на раду	390.000,00		316.408,20	
21		Трошкови комуналних и осталих услуга	380.000,00		278.469,70	
22		Трошкови обезбеђења СОН	810.000,00		550.871,18	
	53		20.350.000,00	14.630.000,00	14.186.452,08	96,97
23	540	Трошкови амортизације	1.500.000,00	0,00		
24		Трошкови одржавања софтвера	1.850.000,00		1.299.147,26	
25		Трошкови ревизије	140.000,00		139.000,00	
26		Тр.непр.усл.-састав тужби(тр.извшот.адвок.,јавни правобран.)	15.237.160,00		6.444.202,87	
27		Трошкови непроизводних услуга	990.000,00		679.539,37	
28		Трошкови репрезентације	127.000,00		122.400,00	
29		Трошкови осигурања	330.000,00		151.189,82	
30		Трошкови банкарскох услуга	700.000,00		517.329,44	
31		Трошкови чланарина	100.000,00		26.100,00	
32		Трошкови пореза и допр.(на имовину,сраз.ПДВ,ТВ,допр.)	1.200.000,00		596.678,74	
33		Остали нематеријални трошкови (судски тр. и таксе)	4.200.000,00		1.457.425,42	
	55		24.874.160,00	18.803.000,00	11.433.012,92	60,80
			120.484.960,00	90.456.000,00	74.339.333,12	82,18
34	56	Трошкови камата и валутних клаузула	150.000,00	115.000,00	58.697,11	51,04
			150.000,00	115.000,00	58.697,11	51,04
35		Расходовање некретнина				
36		Остали ванредни расходи	0,00			
37	585	Обезвређивање потраживања	950.000,00	680.000,00	130.141,47	19,14
	57,58		950.000,00	680.000,00	130.141,47	19,14
		УКУПНО РАСХОДИ	121.584.960,00	91.251.000,00	74.528.171,70	81,67
		Вишак расхода над приходима- губитак	125.040,00	28.000,00	-1.216.037,33	