

ЈП УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ЛЕСКОВАЦ

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

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018.

Лесковац, јули 2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА ЛЕСКОВАЦ

Седиште: ЛЕСКОВАЦ

Претежна делатност: 4299

Матични број: 07367422

ПИБ: 100539074

Надлежно министарство-управа: Градска управа града Лесковца, одељење за комунално-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру.

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

- Уређење грађевинског земљишта,
- Управљање јавним путевима у смислу вршења јавних овлашћења управљача пута,
- Обезбеђивање јавног осветљења,
- Географски информациони систем града Лесковца –администрирање и одржавање,
- Просторно и урбанистичко планирање- израда просторне и урбанистичке документације,
- Геодетске активности,
- Вршење стручне активности над извршењем послова комуналних делатности,
- Израда потребне техничке документације за објекте нискоградње и високоградње,
- Спровођење поступка обједињене процедуре за потребе и у име инвеститора,
- Управљање-руковођење инвестицијама,
- Вршење консултанстких услуга и друго.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања са финансијским планом за 2018.годину усвојен је на 5. седници Надзорног одбора одржаној 15.12.2017.године под бројем 6802 од 15.12.2017.године и 18. седници Скупштине града одржаној 28.12.2017.године под бројем 06-10/17-I од 28.12.2017.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП Урбанизам и изградња Лесковац у периоду 01.01.2018. до 30.06.2018. године обављало је послове у складу са планом пословања за наведени период и у складу са својом делатношћу.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ЈП Урбанизам и изградња Лесковац остварује приходе по основу продаје својих услуга локалној самоуправи и трећим лицима на тржишту. Укупно планирани приходи у 2018.години износе 127.000.000,00 динара са урачунатим пдв-ом. Укупни приходи без пдв-а износе 106.000.000,00 динара. Укупно остварени приходи у периоду 01.01. до 30.06.2018. године износе **39.549.120.32** динара. Процент извршења прихода за извештајни период износи **74,6 %**

Расходи остварени у периоду 01.01.2018. до 30.06.2018.године су у складу са програмом пословања и не одступају од плана и програма за пословну годину. Планирани расходи за 2018.годину износе 103.445.000,00 динара. Укупно остварени расходи у извештајном периоду износе **28.222.255,31** динара. Остварење расхода је **54,6%** од планираних за ово полугође.

Остварена је нето добит у периоду 01.01.-30.06.2018.године износи 11.326.865,01 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У позицијама биланса стања исказана је укупна Актива-нефинансијска имовина и финансијска имовина и укупна Пасива-обавезе и капитал. Позиције из биланса стања не одступају од планираних износа.

Актива за период 01.01.2018.-30.06.2018. године износи **74.583.974.11** динара, од чега је стална имовина 3.035.866,63 динара и Обртна имовина 71.548.107,48 динара.

Пасива је у износу као и актива предузећа, а састоји се од обавеза у износу од 57.045.904,62 динара и капитала у износу од 17.538.069,49 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду 01.01.2018. до 30.06.2018.године није било одступања у обрасцу извештај о новчаним токовима .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У обрасцу трошкови запослених- код исплате зарада извршење је око 60% јер су заостале зараде иако исплаћене у јануару 2018 већ укалкулисане приликом израде завршног рачуна за 2017.годину на трошкове па се не исказују у овом извештајном периоду.

Накнада по основу уговора о привременим и повременим пословима није било током овог извештајног периода.

У периоду 01.01.-30.06.2018. године исплаћена је једна отпремнина пензионеру и две јубиларне награде запосленим радницима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01.-30.06.2018. године дошло је до смањења броја запослених на 64 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-30.06.2018. године није било никаквих промена цена у ЈП Урбанизам и изградња Лесковац.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У пословној 2018.години нису били планирани приходи по основу субвенција па током извештајног периода нису ни остварени.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈП Урбанизам и изградња не премашује планирана средства за посебне намене.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду инвестиција није било у ЈП Урбанизам и изградња Лесковац.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП Урбанизам и изградња Лесковац у првој половини пословне 2018.године наставља да послује са позитивним резултатом.

Целокупним ангажовањем запослених, предузеће успешно обавља све радне задатке из своје делатности и остварује приходе како од Града тако и од трећих лица.

Укупно приходи остварени током првог полугодишта омогућавају предузећу да успешно испуњава све своје обавезе према запосленим радницима и према добављачима.

У прилог томе говори позитиван резултат предузећа за период 01.01.-30.06.2018. године и остварена добит у износу од 11.326.865,01 динара.

Из свега напред наведеног очекујемо да и цела 2018. година протекне не само у позитивном пословању већ и у целокупном успешном раду предузећа, доприносу ефикасности локалне самоуправе и доприносу широј локалној заједници.

Датум 31.07.2018.године

Печат и потпис

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2018.

у 000 динара

| Група рачуна, рачуи | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година | План 01.01-31.12.2018. Текућа година | 01.01 - 30.06.2018. | | Извеске реализација 01.01-30.06/ план 01.01-30.06. |
|----------------------------|--|-------------|--|--|---------------------|---------------|---|
| | | | | | 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 | 112,891 | 106,000 | 53,000 | 39,496 | 75 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | | | | | #DIV/0! |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | | | #DIV/0! |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | | #DIV/0! |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | | #DIV/0! |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | | #DIV/0! |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | | | #DIV/0! |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | | #DIV/0! |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 67,891 | 106,000 | 53,000 | 39,496 | 75 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | | | #DIV/0! |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | | | #DIV/0! |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | | | | | #DIV/0! |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | | | #DIV/0! |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 67,891 | 106,000 | 53,000 | 39,496 | 75 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | #DIV/0! |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 45,000 | | | | #DIV/0! |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | | | | | #DIV/0! |
| | 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 | 111,427 | 103,445 | 51,723 | 28,222 | 55 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 509 | 600 | 300 | 228 | 76 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 1,277 | 1,850 | 925 | 647 | 70 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 99,783 | 88,015 | 44,008 | 24,321 | 55 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 1,965 | 2,970 | 1,485 | 629 | 42 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 1,789 | 900 | 450 | 0 | 0 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 6,104 | 9,110 | 4,555 | 2,397 | 53 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 1,464 | 2,555 | 1,278 | 11,274 | 883 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | | 0 | | #DIV/0! |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | | | 0 | | #DIV/0! |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 544 | | | 53 | #DIV/0! |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 2,008 | 2,555 | 1,278 | 11,327 | 887 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | 0 | | #DIV/0! |

| | | | | | | | |
|---------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| | Ъ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 2,008 | 2,555 | 1,278 | 11,327 | 887 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | 0 | | #DIV/0! |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 413 | | 0 | | #DIV/0! |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | 0 | | #DIV/0! |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 723 | P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | 0 | | #DIV/0! |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 1,595 | 2,555 | 1,278 | 11,327 | 887 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | | 0 | | #DIV/0! |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | 0 | | #DIV/0! |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | 0 | | #DIV/0! |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | 0 | | #DIV/0! |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | 0 | | #DIV/0! |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | 0 | | #DIV/0! |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | 0 | | #DIV/0! |
| | 2. Умањена (разводљена) зарада по акцији | 1071 | | | 0 | | #DIV/0! |

Датум: 31.07.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | Стање на дан 31.12.2017. Претходна година | Планирано на дан 31.12.2018. Текућа година | 30.06.2018. | | Индекс реализација 30.06.18 / план 30.06.18 |
|----------------------------|---|------------|--|---|---------------|---------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | #DIV/0! |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 3,036 | 6,589 | 3,295 | 3,036 | 92 |
| 1 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 438 | 938 | 469 | 438 | 93 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 004 | | | | | #DIV/0! |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | 438 | 938 | 469 | 438 | 93 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | | | | | #DIV/0! |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | | | | | #DIV/0! |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | | | | | #DIV/0! |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 | | | | | #DIV/0! |
| 2 | ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 010 | 2,596 | 5,651 | 2,826 | 2,598 | 92 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | | | | | #DIV/0! |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | | | | | #DIV/0! |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 2,598 | 3,151 | 1,576 | 2,598 | 165 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 017 | | 2,500 | 1,250 | 0 | 0 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | | | | | #DIV/0! |
| 3 | ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | | | | | #DIV/0! |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | | | | | #DIV/0! |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 021 | | | | | #DIV/0! |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | | | | | #DIV/0! |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 | | | | | #DIV/0! |
| 04. осим 047 | ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | | | | | #DIV/0! |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | | | | | #DIV/0! |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 026 | | | | | #DIV/0! |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | | | | | #DIV/0! |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 | | | | | #DIV/0! |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 | | | | | #DIV/0! |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | | | | | #DIV/0! |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 | | | | | #DIV/0! |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 032 | | | | | #DIV/0! |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | | | | | #DIV/0! |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | | | | | #DIV/0! |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 | | | | | #DIV/0! |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | | | | | #DIV/0! |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | | | | | #DIV/0! |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 038 | | | | | #DIV/0! |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 039 | | | | | #DIV/0! |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 040 | | | | | #DIV/0! |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | | | | | #DIV/0! |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | | | | | #DIV/0! |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 74,749 | 69,700 | 34,850 | 71,548 | 205 |
| Класа 1 | І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 1,726 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------|
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | | | | | | #DIV/0! |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | | | | | | #DIV/0! |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | | | | | #DIV/0! |
| 13 | 4. Роба | 048 | | | | | | #DIV/0! |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | | | | #DIV/0! |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 1,726 | 0 | 0 | 0 | | #DIV/0! |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 38,956 | 37,500 | 18,750 | 38,605 | 206 | |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 054 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 22,681 | 22,000 | 11,000 | 22,330 | 203 | |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | 16,275 | 15,500 | 7,750 | 16,275 | 210 | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 7,638 | 7,500 | 3,750 | 7,788 | 208 | |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | | | 0 | 0 | | #DIV/0! |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 064 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 642 | 1,200 | 600 | 410 | 68 | |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | | | 0 | 0 | | #DIV/0! |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 25,787 | 23,500 | 11,750 | 24,745 | 211 | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 77,785 | 76,289 | 38,145 | 74,584 | 196 | |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| | ПАСИВА | | | | 0 | | | #DIV/0! |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 6,211 | 11,767 | 5,884 | 17,538 | 298 | |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 4,588 | 6,589 | 3,295 | 4,588 | 139 | |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 301 | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу | 0404 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 4,588 | 6,589 | 3,295 | 4,588 | 139 | |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 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 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 1,623 | 5,178 | 2,589 | 12,950 | 500 | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 28 | 1,623 | 812 | 1,623 | 200 | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 1,595 | 3,555 | 1,778 | 11,327 | 637 | |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|----------------|
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | 0 | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 71,574 | 64,522 | 32,261 | 57,046 | 177 | |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | | | | | #DIV/0! |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | | | | | | #DIV/0! |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 24,538 | 23,450 | 11,725 | 22,712 | 194 | |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 24,538 | 23,450 | 11,725 | 22,712 | 194 | |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 12,938 | 9,600 | 4,800 | 119 | 2 | |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | | | | 0 | 1,764 | #DIV/0! |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 603 | 500 | 250 | 682 | 273 | |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 33,495 | 30,972 | 15,486 | 31,769 | 205 | |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | | | #DIV/0! |
| | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 77,785 | 76,289 | 38,145 | 74,584 | 196 | |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | | | | | | #DIV/0! |

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

у 000 динара

| | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година | План за 01.01-31.12.2018. Текућа година | 01.10. - 30.06.2018. | | Индекс реализација 01.01-30.06/ план 01.01-30.06.18. |
|----|---|------|--|---|----------------------|---------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 112,891 | 106,000 | 53,000 | 39,496 | 75 |
| 3 | 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 112,891 | 106,000 | 53,000 | 39,496 | 75 |
| 4 | 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | | | | #DIV/0! |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | | | | | #DIV/0! |
| 6 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 112,250 | 105,800 | 52,900 | 39,086 | 74 |
| 7 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 12,420 | 17,785 | 8,893 | 14,765 | 166 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 99,830 | 88,015 | 44,008 | 24,321 | 55 |
| 9 | 3. Плаћене камате | 3008 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 10 | 4. Порез на добитак | 3009 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 12 | III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 641 | | 0 | | #DIV/0! |
| 13 | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 14 | B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 15 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 20 | 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 25 | III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 26 | IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 27 | B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | 0 | | #DIV/0! |
| 28 | I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 29 | 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 34 | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 39 | 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 41 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 42 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 112,891 | 106,000 | 53,000 | 39,496 | 75 |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 112,891 | 105,800 | 52,900 | 39,086 | 74 |
| 45 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | 641 | 200 | 100 | 410 | 410 |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 47 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 48 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 49 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | 0 | | #DIV/0! |
| 50 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 641 | 200 | 100 | 410 | 410 |

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година | План 01.01-31.12.2018. Текућа година | 01.01. - 30.06.2018. | | Индекс реализ.01.01- 30.06/ план 01.01. - 30.06. |
|--------|--|--|--|----------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 51,414,227 | 50,157,770 | 25,078,885 | 14,773,442 | 59 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 66,787,081 | 65,139,960 | 32,569,980 | 19,542,317 | 60 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 76,871,043 | 73,800,000 | 36,900,000 | 22,661,906 | 61 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 987 | 732 | 366 | 305 | 83 |
| 4.1. | - на неодређено време | | | 0 | | #DIV/0! |
| 4.2. | - на одређено време | | | 0 | | #DIV/0! |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 158,228 | 500,000 | 250,000 | 158,228 | 63 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 2 | 5 | 3 | 1 | 40 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 2,510,258 | 2,400,000 | 1,200,000 | 0 | 0 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 24 | 23 | 12 | 0 | 0 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 14 | Број чланова скупштине | | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 6,555,703 | 1,810,000 | 905,000 | 911,600 | 101 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 1,850 | 100,000 | 50,000 | 57,350 | 115 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 13,512 | 100,000 | 50,000 | 22,971 | 46 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 0 | 585,000 | 292,500 | 320,607 | 110 |
| 23 | Отпремнине | 0 | 5,000,000 | 2,500,000 | 0 | 0 |
| 24 | Јубиларне награде | 732,227 | 570,000 | 285,000 | 188,257 | 66 |
| 25 | Број прималаца | | | 0 | 2 | #DIV/0! |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 27,885 | 3,100,000 | 1,550,000 | 0 | 0 |
| 28 | Стипендије | | | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | | 0 | 0 | #DIV/0! |

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.07.2018. године

Овлашћено лице: _____

М.П.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Стање на дан 31.12.2017. године* | 57 | 9 | 0 |
| 1. | Одлив кадрова | | | |
| 2. | Именовање на место Директора | | | |
| 3. | Истек Уговора на одређено | | | |
| 4. | Прекид радног односа | 1 | 2 | |
| 5. | Истек Уговора о привр. и повр. пословима | | | |
| 6. | Пријем | | | |
| 7. | Именовање на место Директора | | 1 | |
| 8. | Уговор на одређено | | | |
| 9. | Прекид радног односа | | | |
| 10. | Уговори о привр. и повр. пословима | | | |
| | Стање на дан 30.06.2018. године** | 56 | 8 | |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.07.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|----------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 156 | ШТАМПАЊЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | Штампање техничких и линијских цртежа – црно-бело | м ² | 800.00 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 158 | Штампање техничких и линијских цртежа – колор | м ² | 2,300.00 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 159 | ОСТАЛИ ПОСЛОВИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | Израда техничког извештаја о стању објекта, инсталација, инфраструктурне мреже и спољњег уређења | м ² | 570.00 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 161 | Израда записника о извршеном вештачењу о техничкој исправности и испуњености услова за употребу објекта | м ² | 570.00 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 162 | Коришћење аутомобила се додаје код свих цена трошак по стварно пређеним километрима. Цена за сваки пређени km одређује се у висини 30% од цене горива у слободној продаји. | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 163 | Послови који нису наведени у ценовнику (нпр. инжењеринг послови, надзор...) обрачунавају се на бази утрошеног времена – бруто час извршиоца посла и створени материјални трошкови. Цену дефинише извршиоц посла уз примену фактора 2,5. | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |

Напомена:

Цене су исказане без ПДВ-а

Ценовник ЈП "Урбанизам и изградња Лесковац" усвојен је одлуком Надзорног одбора број 14/1 од 20.12.2016. године, на који је дата сагласност Градског већа града Лесковца број 061-23/16-II од 23.12.2016. године;

Саставни део табеле кретања цена производа и услуга је и Ценовник услуга ЈП "Урбанизам и изградња Лесковац" којим се утврђују услови, начин формирања цена и цене за послове које је Скупштина града Лесковца поверила ЈП "Урбанизам и изградња Лесковац".

Овлашћено лице:

Датум: 31.07.2018.

М.П.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година 2017. | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| 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 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Остали приходи из буџета* | | | | |
| УКУПНО | | | | |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2018. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| 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 30.06.2018. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| 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 30.09.2018. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | | | | | |
| Остали приходи из буџета | | | | | |
| УКУПНО | | | | | |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.2018. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| 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, конкурсима и сл.).

Датум: 31.07.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2017. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година | План за 01.01-31.12.2018. Текућа година | 01.01. - 30.06.2018. | | Индекс реализ. 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06. |
|--------|---|--|--|---|----------------------|-------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | | | | | | |
| 5. | Репрезентација | 580,000 | 81,273 | 300,000 | 150,000 | 82,666 | |
| 6. | Реклама и пропаганда | 420,000 | 0 | 300,000 | 150,000 | 0 | |
| 7. | Трошкови стручног усавршавања и образовања запослених | | | | | | |
| 8. | Остало | | | | | | |

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

Датум: 31.07.2018.Лесковац

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

| Пословна година | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година ³ | Укупно уплаћено у буџет |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+7 |
| 2018 | | | | | | | | |
| 2017 | 1,525,429 | 2018 | | | | | | |
| 2016 | 0 | 2017 | | | | | | |
| 2015 | 0 | 2016 | | | | | | |

¹претходна година

²текућа година

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

М.П.

Датум: 31.07.2018. година

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 31.03.2018. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода чекања | Период чекања (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 |
| Домаћи 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 образцу 10

Датум: 31.07.2018. година

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 |
| 31.12.2017. (претходна година) | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | рсд | 0 |
| | 068 | Текући рачун | Лик банка | рсд | 386,716 |
| | 068 | Текући рачун-наменски | Лик банка | рсд | 254,791 |
| | Укупно у динарима | | | | 641,507 |
| 31.03.2018. | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | рсд | 0 |
| | 068 | Текући рачун | Лик банка | рсд | 4,415 |
| | 068 | Текући рачун-наменски | Лик банка | рсд | 254,791 |
| | Укупно у динарима | | | | 259,206 |
| 30.06.2018. | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | рсд | 0 |
| | 068 | Текући рачун | Лик банка | рсд | 154,993 |
| | 068 | Текући рачун-наменски | Лик банка | рсд | 254,791 |
| | Укупно у динарима | | | | 409,784 |
| 30.09.2018. | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | рсд | |
| | 068 | Текући рачун | Лик банка | рсд | |
| | 068 | Текући рачун-наменски | Лик банка | рсд | |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 31.12.2018. | 068 | Текући рачун | Управа за трезор | рсд | |
| | 068 | Текући рачун | Лик банка | рсд | |
| | 068 | Текући рачун-наменски | Лик банка | рсд | |
| | Укупно у динарима | | | | |

Датум: 31.07.2018. година

М.П.

Овлашћено лице: _____

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
 на дан 30.06.2018.**

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Озн. за АОП | Бруто | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---|---|-------------|-------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23, осим 236 и 237 | 1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112) | 9108 | | | |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | | | |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) | 9110 | | | |
| део 230 и део 239 | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) | 9111 | | | |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239 | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани | 9112 | | | |
| део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) | 9113 | | | |
| део 048 и део 049 | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9114 | | | |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих | 9115 | | | |
| део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања | 9116 | | | |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209 | 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123) | 9117 | | | 22,330 |
| 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 | | | 60 |
| 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 | | | 94 |
| 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 | | | 4,990 |
| 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 | | | 17,186 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси | 9123 | | | |
| 054, 056, део 059, 21, 22 | 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) | 9124 | | | |
| 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: 31.07.2018. година

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