

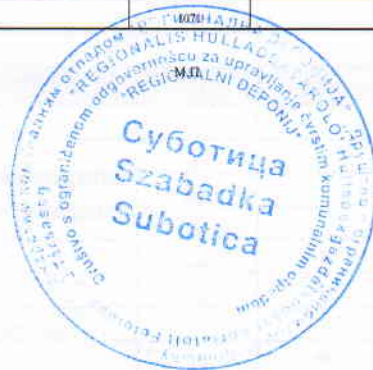
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016 Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.12.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	15.245	20.503	4.636	3.186	0,16
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					
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					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	15.245	20.503	4.636	3.186	0,16
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	15.312	20.503	4.636	3.816	0,19
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	479	560	83	17	0,03
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	340	360	73	87	0,24
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10.360	11.181	2.802	2.592	0,23
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	886	1.010	314	119	0,12
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	549	2.700	340	137	0,05
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.698	4.692	1.024	864	0,18
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	67			630	
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1039 + 1039)	1032	2				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2				
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	2				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	30				
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2				
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	2				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	21				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	7				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	28				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 58, остали 683 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	98			630	
57 и 58, остали 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	0	0	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији						

Датум: 26.04.2017.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.2017 / план 31.12.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	799.999	2.443.127	1.414.687	1.034.907	0,42
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	15	7	13	13	1,86
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	15	7	13	13	1,86
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	799.984	2.443.120	1.414.674	1.034.894	0,42
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.413	36.774	39.134	29.541	0,80
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	763.700	2.406.345	1.375.540	970.482	0,40
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	34.871			34.871	
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања 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	18.753	1.300	700	20.407	15,70
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15			4.011	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производања 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					4,011	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	15					
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						
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	10,339				9,519	
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	69				50	
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					50	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	69					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7,395	500	500	6,758	13,52	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	825	800	200	69	0,09	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	110					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	818.752	2.444.427	1.415.387	1.055.314	0,43	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	7.653	7.653				
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	292	292	292	292	1,00	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	84	84	1,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	84	84	84	84	1,00	
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
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 НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
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 (потражна 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	208	208	208	208	1,00	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	208	208	208	208	1,00	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419						
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424						
40	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		2.444.135		1.415.095	
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					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	818.460			1.055.022	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања <small>namenjених продаји</small>	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9.632	300	300	124	0,41
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	9.632	300	300	124	0,41
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	182	150	150	1.101	7,34
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	51	50	50	223	4,46
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	808.595	2.443.635	1.414.595	1.053.574	0,43
	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	818.752	2.444.427	1.415.387	1.055.314	0,43
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7.653	7.653			

Датум: 26.04.2017.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

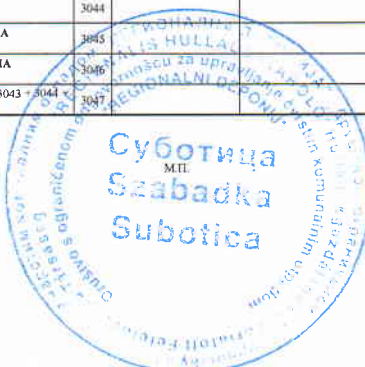
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. -31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.12.2017.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					
3 1. Продаја и примљени аванси	3002					
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6 II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005					
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006					
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007					
9 3. Плаћене камате	3008					
10 4. Порез на добитак	3009					
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12 III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13 IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
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					
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25 III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26 IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
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					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
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					
39 5. Финансијски лизинг	3036					
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42 IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040					
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041					
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
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					

Датум 26.04.2017.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

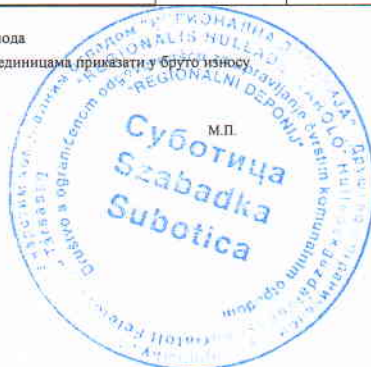
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.12.2017.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4 656 229,12	4 865 992,00	1 211 898,00	1 136 854,05	0,23
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6 523 181,73	6 684 726,00	1 664 619,00	1 592 098,06	0,24
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7 735 402,44	7 927 417,00	1 974 072,00	1 877 083,58	0,24
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	6	6	6	6	1,00
4.1	- на неодређено време	5	5	5	5	1,00
4.2	- на одређено време	1	1	1	1	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0,00	408 000,00	102 000,00	75 684,74	0,19
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	2	2	2	1,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	2 184 025,91	2 231 015,00	545 887,00	174 561,05	0,08
14	Број чланова скупштине	7	7	7	7	1,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	200 776,01	230 000,00	60 000,00	49 138,33	0,21
20	Дневнице на службеном путу	192 148,22	200 000,00	50 000,00	28 399,55	0,14
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1 111 861,56	135 000,00	45 000,00	38 048,54	0,28
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Број прималаца	0	0	0	0	0,00
24	Јубиларне награде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Број прималаца	0	0	0	0	0,00
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	36 665,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00
28	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.04.2017.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: "Регионална депонија" доо Суботница
Матични број: 20354194

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 31.12.2016. године*	5	1	0
1.	Одлив кадрова	0	0	1
2.	навести основ			Због истека периода на који је примљен запослен (01.03.2017-17.03.2017.)
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	0	2
7.	навести основ			Уговор о привремено повременим пословима
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2017. године**	5	1	1

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: 26.04.2017.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 26.04.2017.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано ***	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	90.132.745,00	71.578.834,23	64.330.435,86	7.248.398,37	0
Остали приходи из буџета**	0,00	74.851,29	74.851,29	0,00	0
УКУПНО	90.132.745,00	71.653.685,52	64.405.287,15	7.248.398,37	0

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	60.500.000,00	92.000.000	113.472.495	127.892.495
Остали приходи из буџета*	7.247.646,38	0	0	0
УКУПНО	67.747.646,38	92.000.000	113.472.495	127.892.495

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	60.500.000,00	33.668.198,59	33.668.198,59	0,00	0,56
Остали приходи из буџета*	7.247.646,38	7.248.398,37	381.037,18	6.867.361,19	0,05
УКУПНО	67.747.646,38	40.916.596,96	34.049.235,77	6.867.361,19	0,50

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	92.000.000				
Остали приходи из буџета*	0,00				
УКУПНО	92.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	113.472.495,00				
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	113.472.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	127.892.495,00				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	127.892.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Остале приходе из буџета чине неустрошене субвенције из ранијих година, које су дозвучене на рачун Друштва у 2016. години, али исте нису утрошене.

Датум: 26.04.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: "Регионална депонија" доо Суботица
Матични број: 20354194

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2016.		01.01.-31.03.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2017/ план 01.01.-31.12.2017.
		План за Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Репрезентација	120.000,00	119.397,51	120.000,00	21.459,64	0,18
6.	Реклама и пропаганда	80 000,00	78.860,00	80 000,00	0,00	0,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: 26.04.2017.

Овлашћено лице: *J. B. Janković*

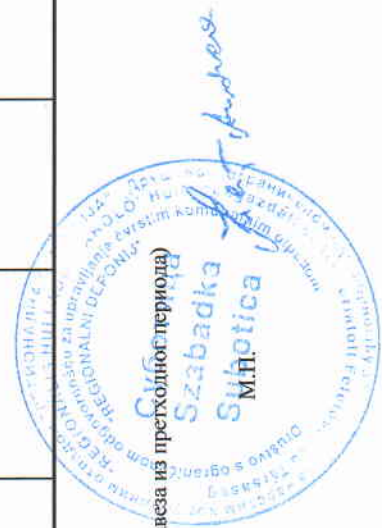
НЕТО ДОБИТ

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
I квартал 2017	0		0				У првом кварталу 2017. године није исказана добит.	
2016 ¹	0,00	2017 ²	0,00				У 2016. години није исказана добит.	
2015 ¹	0,00	2016 ²	0,00				У 2015. години није исказана добит.	
2014	0,00	2015	0,00				У 2014. години није исказана добит.	
2013	13.324,00	2014	0,00				"Регионална депонија" доо примењивало је одредбе Закона о привредним друштвима, према којем је Скупштина Друштва, као надлежни орган а на основу Уговора о оснивању Друштва, донела одлуку о нераспоређивању добити.	
2012	60.441,83	2013	0,00				"Регионална депонија" доо примењивало је одредбе Закона о привредним друштвима, према којем је Скупштина Друштва, као надлежни орган а на основу Уговора о оснивању Друштва, донела одлуку о нераспоређивању добити.	

¹ претходна година

² текућа година

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



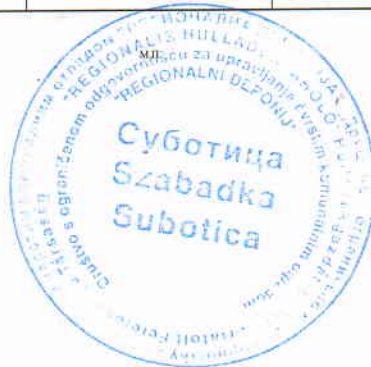
Датум: 26.04.2017.

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	Текући рачун	Управа за трезор		7.248.398,37
	068	Текући рачун	Отп банка		146.114,75
	068				
	Укупно у динарима				
31.3.2017	068	Текући рачун	Управа за трезор		6.530.070,79
	068	Текући рачун	Отп банка		227.852,75
	068				
	Укупно у динарима				
30.6.2017	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.9.2017	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2017	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 26.04.2017.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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	Пројектно - техничка документација	4	2008	2017	41.200	39.818
2	Накнаде и таксе државних органа	4	2010	2018	5.500	4.978
3	Технички услови надлежних органа	4	2010	2017	1.570	1.489
4	Урбанистички услови	4	2014	2015	1.130	1.130
5	Грађевинарски радови и опремање - инвестиција у припреми	4 и средства ИПА фонда	2015	2018	2.279.890	607.315
6	Услуга надзора за радове	4	2016	2017	124	69
7	Набавка ауто смећара	Средства ИПА фонда	2017	2018	41.867	0
8	Набавка опреме за центре за сакупљање отпада	4	2017	2017	12.314	0
9	Услуге истраживања	4	2015	2015	480	480
10	Геодетске услуге	4	2015	2017	208	123
11	Трошкови прикључака на електроенергетски систем	4	2015	2017	32.136	24.993
12	Услуге безбедности и заштите на раду	4	2015	2015	423	423
13	Вољне дозволе	4	2016	2017	680	77
14	Технички преглед објеката	4	2016	2017	7.044	24
	Укупно:				2.424.566	680.919

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	Пројектно-техничка документација	1.382	0	1.382	0	1.382		1.382		1.382	
2	Технички услови надлежних институција	81	0	20	0	40		60		81	
3	Грађевински радови и опремање - инвестиција у припреми	1.613.440	214.646	600.000	214.646	917.136		1.371.719		1.613.440	
4	Набавка опреме за рециклажна дворилшта	12.314	0	0	0	0		12.314		12.314	
5	Услуга надзора за радове	55	0	55	0	55		55		55	
6	Технички преглед објеката	7.020	0	2.800	0	6.000		7.000		7.020	
7	Геодетске услуге	85	0	20	0	50		85		85	
8	Пројекти прикључака на електроенергетски систем	7.143	4.350	7.143	4.350	7.143		7.143		7.143	
9	Аутосмењари	38.061	28.263	38.061	28.263	38.061		38.061		38.061	
	Укупно:	1.679.581	247.259	649.461	247.259	969.867	0	1.437.819	0	1.679.581	0

Датум: 26.04.2017.



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

на дан 31.03.2017.

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	50		50
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	50		50
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	38.882		38.882
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	4.011		4.011
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	34.871		34.871
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	9.519		9.519
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	40		40
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	9.479		9.479
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: 26.04.2017.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се полуњава 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



„Регионална депонија“ доо Суботица

Влада Републике Србије
Министарство животне средине и просторног планирања
Универзитет у Суботици
Факултет за заштитну технологију и технологију заштите животне средине
Суботица

Сектор за заштитну технологију и технологију заштите животне средине
Суботица

Програм депоније (ПД) локалне самоуправе Суботица
Матрични број: ПД/М/17/1

ЕДП/ЈП/23/17/1

17/17/17/1

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.

Активности једине организационе јединице су реализоване у складу са циљевима програма депоније (ПД) локалне самоуправе Суботица.

Програм је реализован у складу са циљевима програма депоније (ПД) локалне самоуправе Суботица. Циљевима програма депоније (ПД) локалне самоуправе Суботица је реализовано у складу са циљевима програма депоније (ПД) локалне самоуправе Суботица.

Објекти депоније (ПД) локалне самоуправе Суботица су:

1. Објектима депоније (ПД) локалне самоуправе Суботица су реализоване активности програма депоније (ПД) локалне самоуправе Суботица. Циљевима програма депоније (ПД) локалне самоуправе Суботица је реализовано у складу са циљевима програма депоније (ПД) локалне самоуправе Суботица.

1. Програм је реализован у складу са циљевима програма депоније (ПД) локалне самоуправе Суботица.
2. Циљевима програма депоније (ПД) локалне самоуправе Суботица је реализовано у складу са циљевима програма депоније (ПД) локалне самоуправе Суботица.
3. Циљевима програма депоније (ПД) локалне самоуправе Суботица је реализовано у складу са циљевима програма депоније (ПД) локалне самоуправе Суботица.
4. Циљевима програма депоније (ПД) локалне самоуправе Суботица је реализовано у складу са циљевима програма депоније (ПД) локалне самоуправе Суботица.
5. Циљевима програма депоније (ПД) локалне самоуправе Суботица је реализовано у складу са циљевима програма депоније (ПД) локалне самоуправе Суботица.
6. Циљевима програма депоније (ПД) локалне самоуправе Суботица је реализовано у складу са циљевима програма депоније (ПД) локалне самоуправе Суботица.
7. Циљевима програма депоније (ПД) локалне самоуправе Суботица је реализовано у складу са циљевима програма депоније (ПД) локалне самоуправе Суботица.

Суботица, 26.04.2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Суботица

Скраћено пословно име: „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица

Седиште: Суботица, Трг Лазара Нешића 1

Претежна делатност: 3811 скупљање отпада који није опасан

Матични број: 20354194

ПИБ: 105425742

ЈББК: 81103

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Надлежни Орган: Скупштина Града Суботице и Скупштина Општине Бачка Топола, Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Сента, Скупштина Општине Мали Иђош, Скупштина Општине Чока и Скупштина Општине Нови Кнежевац

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано).*

Друштво је уписано у регистар привредних субјеката дана 03. децембра 2007. године, а у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе са 18. фебруаром 2008. године, када је Друштво и отпочело са активностима за које је регистровано.

Основна делатност предузећа је *Скупљање отпада који није опасан* (шифра 3811).

На основу Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом и Измене и допуне Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљањем чврстим комуналним отпадом, Друштво је основано ради обављања следећих активности и делатности:

1. Изградња и рад нове регионалне санитарне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта,
2. Транспорт отпада од трансфер (претоварних) станица до регионалне депоније,
3. Издвајање, сакупљање и сепарација искористивог отпада из комуналног отпада, сортираног на месту одлагања,
4. Припрема или прерада секундарних сировина и пласман на тржиште секундарних сировина,
5. Развој и унапређење система за рециклажу, изградња потребних објеката и инфраструктуре,
6. Изградња постројења за компостирање, производња енергије из отпадног материјала и механичко-биолошко третирање пре одлагања на депонију,
7. Припрема Регионалног плана управљања отпадом и др.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: *(навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)*

Програм пословања предузећа „Регионална депонија“ доо Суботица за 2017. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 30.01.2017. године (број Одлуке: VIII/2017-06), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

Скупштина Града Суботице је дана 27.02.2017. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Програм пословања за 2017. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину број I-00-022-46/2017, које је објављено у Службеном листу Града, број 9/2017.

Скупштина Општине Кањижа је дана 27.02.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2017. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину број 02-46/2017-И/Б, које је објављено у Службеном листу Општине, број 2/2017.

Скупштина Општине Бачка Топола је дана 16.03.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2017. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину број 023-5/2017-V, које је објављено у Службеном листу Општине, број 5/2017.

Скупштина Општине Мали Иђош је дана 24.03.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2017. годину, доношењем Решења број 06-14-29/2017-02, које је објављено у Службеном листу Општине, број 10/2017.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

1. БИЛАНС УСПЕХА

(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити структуру реализованих прихода и расхода и оствареног нето резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Приходи за период 01.01.-31.03.2017. године исказани су у висини од 3.816 хиљада динара и у износу од 3.186 хиљада динара се односе на приходе од укидања условљених државних додељивања повезаних са трошковима које треба покрити, док се износ од 630 хиљада динара односи се на остале приходе.

Пословни расходи исказани су у износу од 3.186 хиљада динара и имају следећу структуру:

- трошкови материјала у висини од 17 хиљада динара које се односе на трошкове канцеларијског и режијског материјала;
- трошкови горива и енергије у висини од 87 хиљада динара који се односе на трошкове горива;
- трошкови зарада и накнада зарада у висини од 2.592 хиљада динара који се односе на бруто зараде у износу од 1.877 хиљада динара, трошкове накнада чланова скупштине у износу од 524 хиљада динара, накнада службеног пута и долазака на посао од 115 хиљада динара и трошкова накнада за обављање привремених и повремених послова у износу од 76 хиљада динара;
- трошкови производних услуга у висини од 119 хиљада динара који се односе на трошкове ПТТ услуга од 35 хиљада динара, трошкови закупа од 49 хиљада динара и трошкове одржавања и других непроизводних услуга од 35 хиљада динара;
- трошкови амортизације у висини од 137 хиљада динара;
- нематеријални трошкови у висини од 846 хиљада динара, који се односе на адвокатске трошкове од 60 хиљада динара, интелектуалне услуге од 100 хиљада динара, премије осигурања од 85 хиљада динара, трошкови поврата дела зарада од 173 хиљада динара, остали трошкови од 446 хиљада динара.

До одступања је дошло због ограничених финансијских могућности и због мањег обима потреба у односу на план за први квартал у случају трошкова, као што су трошкови материјала, трошкови производних услуга и нематеријални трошкови.

2. БИЛАНС СТАЊА

(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Укупна актива на дан 31.03.2017. године исказана је у висини од 1.055.314 хиљада динара са следећом структуром:

- нематеријална имовина исказана је у висини од 13 хиљада динара и односи се на улагања у софтвер;
- некретнине, постројења и опрема исказани су у износу од 1.034.894 хиљада динара и чине их следеће категорије имовине:
- постројења и опрема у износу од 29.541 хиљада динара;
- некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 970.482 хиљаде динара, који су мањи од планираног услед тога што приликом израде Програма пословања

за 2017. годину није могло са прецизношћу да се утврди на које износе ће се испоставити привремене ситуације извођача радова;

- аванси за некретнине исказани су у износу од 34.871 хиљада динара;
- плаћени аванси за услуге исказани у износу од 4.011 хиљада динара;
- друга потраживања исказана су у висини од 9.519 хиљада динара и чине их потраживања за порез из резултата у износу од 40 хиљада динара, потраживања по основу боловања у износу од 510 хиљада динара и потраживања од општина – оснивача по основу нереализованих захтева до краја периода у износу од 8.969 хиљада динара;
- краткорочни финансијски пласмани у износу од 50 хиљада динара односе се на кредите (позајмицу) дате физичким лицима;
- готовински еквиваленти у износу од 6.758 хиљада динара већи су од планираних с обзиром да део средстава (капиталне субвенције) примљених од оснивача није утрошен до краја периода на који се извештај односи, с обзиром да није доспела обавеза плаћања пореза на додатну вредност у планираном износу; наведена средства су резервисана за будуће обавезе плаћања пореза на додатну вредност.
- порез на додатну вредност исказан је у износу од 69 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 31.03.2017. године износи 1.055.314 хиљада динара са следећом структуром:

- основни капитал у износу од 84 хиљаде динара;
- нераспоређени добитак ранијих година у износу од 208 хиљада динара;
- обавезе из пословања у износу од 124 хиљада динара односе се на обавезе према добављачима у земљи;
- остале краткорочне обавезе у висини од 1.101 хиљаде динара односе се на обавезе за зараде у износу од 810 хиљада динара и на остале обавезе у износу од 291 хиљаду динара, а које су веће од планираних с обзиром да је исплата дела зарада и накнада зарада вршена у наредном месецу по истеку обрачунског периода;
- остале обавезе за порезе и доприносе у висини од 223 хиљаду динара односе се на обавезе за поврат дела зарада у износу од 63 хиљада динара, а остале обавезе које се односе на порезе и доприносе на накнаде члановима скупштине друштва изnose 128 хиљада динара, на обавезе за порезе и доприносе на накнаде за привремене и повремене послове односи се износ од 32 хиљада динара;
- пасивна временска разграничења у износу од 1.053.574 хиљада динара односе се на разграничене обрачунате трошкове у износу од 33 хиљаде динара, разграничења по основу нереализованих захтева за капиталне инвестиције и текуће пословање до краја периода у износу од 8.969 хиљада динара и на разграничена државна

додељивања која су повезана са средствима у износу од 1.044.572 хиљаде динара, а за које је образложење у вези одступања од плана дато код сталних средстава, у активи биланса стања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Према члану 2. став 9. и члану 6. став 2. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“ број 62/2013), Друштво, као микро правно предузеће, није у обавези да изради извештај о токовима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити табелу Трошкови запослених по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) – Исплаћена маса нето зарада је у границама планиране масе зарада, тј. у складу са Програмом пословања за 2017. годину и у складу са присутношћу запослених (годишњи одмори, боловање). Степен реализације за масу нето зараде у односу на план износи 93,81 %.

Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) – Исплаћена маса бруто 1 зараде је у границама планиране масе зарада, тј. у складу са Програмом пословања за 2017. годину и у складу са присутношћу запослених (годишњи одмори, боловање). Степен реализације за масу бруто 1 зараде у односу на план износи 95,64 %.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) – Исплаћена маса бруто 2 зараде је у границама планиране масе зарада, тј. у складу са Програмом пословања за 2017. годину и у складу са присутношћу запослених (годишњи одмори, боловање). Степен реализације за масу бруто зараде 2 у односу на план износи 95,09 %.

Број запослених по кадровској евиденцији - Број запослених по кадровској евиденцији износи 6 радника, како је и планирано Програмом пословања за 2017. годину, и то на неодређено време 5 запослених а на одређено време 1 лице (в.д. директор), као именовано лице, са напоменом да два лица запослена на неодређено време се налазе на породичном одсуству и одсуству ради неге детета, те је ради замене привремено одсутних заснован радни однос на одређено време са два запослена.

Накнаде по уговору о делу – Програмом пословања за 2017. годину Друштво није планирало исплату накнада по уговору о делу, нити је извршена исплата накнаде по уговору о делу.

Број прималаца накнаде по уговору о делу - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2017. годину.

Накнаде по ауторским уговорима - Програмом пословања за 2017. годину Друштво није планирало исплату накнада по ауторским уговорима, нити је извршена исплата накнаде по ауторским уговорима.

Број прималаца накнаде по ауторским уговорима - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2017. годину.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - Програмом пословања за 2017. годину Друштво је планирало исплату накнада по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 102.000,00 динара, а реализација је 75.684,74 динара, то јест степен реализације износи 74,20 %. До одступања је дошло јер је уговором о привремено повременим пословима утврђена динамика исплате накнаде према којем разлика планираних и исплаћених средстава за први квартал ће се исплатити почетком другог квартала, као резултат прецизирања динамике послова, који се реализују путем уговора о привремено повременим пословима.

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - Број прималаца је 2, како је и предвиђено Програмом пословања за 2017.г.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - Програмом пословања за 2017. годину Друштво није планирало исплату накнада физичким лицима по основу осталих уговора, нити је извршена исплата накнаде физичким лицима по основу осталих уговора.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2017.г.

Накнаде члановима скупштине – Програмом пословања за 2017. годину планирано је да се исплати накнада члановима скупштине у укупном износу од 545.887,00 динара, од којих је исплаћено 174.561,05 динара. Степен реализације исплате накнаде члановима скупштине у односу на план износи 31,98 %. Неисплаћена накнада члановима скупштине за први квартал ће се исплатити у другом кварталу. До одступања у реализацији је дошло из разлога ограничених финансијских могућности (за текуће трошкове), као резултат нижег степена реализације буџета оснивача.

Број чланова скупштине – Број чланова Скупштине Друштва износи 7.

Накнаде члановима управног одбора - Програмом пословања за 2017. годину није планирана исплата накнада члановима управног одбора, с обзиром да Друштво нема управни одбор, нити је извршена исплата накнаде члановима управног одбора.

Број чланова управног одбора - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2017. годину.

Накнаде члановима надзорног одбора - Програмом пословања за 2017. годину није планирана исплата накнада члановима надзорног одбора, с обзиром да Друштво нема надзорни одбор, нити је извршена исплата накнаде члановима надзорног одбора.

Број чланова надзорног одбора - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2017. годину.

Превоз запослених на посао и са посла – Трошак превоза запослених на посао и са посла је у границама планираних средстава за извештајни период. Степен реализације у односу на план трошкова превоза запослених на посао и са посла износи 81,90 %. Обрачун трошкова за превоз запослених на посао и са посла је извршен на основу броја радних дана запослених, што је резултирао исплату мање средстава од планираних (маса средстава за трошкове превоза запослених на посао и са посла је утврђен са претпоставком да ће сви запослени радити у целом извештајном периоду).

Дневнице на службеном путу - У извештајном периоду исплаћена дневница на службеном путу је у границама планираних средстава за ову намену. Степен реализације у односу на план исплате на име дневнице износи 56,80 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога краћег задржавања на службеном путу и мање потребе за службеним путовањима у односу на план.

Накнаде трошкова на службеном путу – У извештајном периоду исплаћен износ на име накнада трошкова на службеном путу је мањи у односу на планирана средства, с обзиром да је број реализованих службених путовања мањи од планираних. Степен реализације исплате накнаде трошкова на службеном путу у односу на план износи 84,55 %.

Отпремнина за одлазак у пензију – Програмом пословања за 2017. годину није планирана исплата отпремнине с обзиром да Друштво не располаже са запосленима који имају услов за одлазак у пензију, нити је исплаћена отпремнина за одлазак у пензију.

Јубиларне награде – Програмом пословања за 2017. годину није планирана исплата јубиларних награда с обзиром да Друштво не располаже запосленима који испуњавају услове за добијање јубиларне награде, нити су исплаћене јубиларне награде.

Број прималаца – Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2017. годину.

Смештај и исхрана на терену – Програмом пословања за 2017. годину није планирана исплата накнада запосленима за смештај и исхрану на терену, нити је извршена исплата на име трошкова смештаја и исхрана на терену.

Помоћ радницима и породици радника – У извештајном периоду на име помоћи радницима и породици радника није извршена исплата, с обзиром да није било потребе за истим. Степен реализације у однос на план исплате на име помоћи радницима и породици радника износи 0,00 %.

Стипендије – Програмом пословања за 2017. годину нису планиране исплате на име стипендија, нити је извршено плаћање по том основу.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима – Програмом пословања за 2017. годину нису планирана средства на наведеној позицији, нити је извршено плаћање по том основу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

За 2017. годину Друштво није планирало запошљавање нити додатно ангажовање лица, тј. није планирало повећање броја запослених, као ни одлив запослених, те је у извештајном периоду број запослених на истом нивоу као што је био на дан 31.12.2016. године, са напоменом да су два запослена ангажована на одређено време ради замене запослених на неодређено време, које се налазе на породилском одсуству и одсуству ради неге детета.

Једна запослена је на породилском одсуству и одсуству ради неге детета од 01.08.2016. до 31.07.2017. године, коју је заменило једно лице, са којим је потписан уговор о раду на одређено време за период од 01.08.2016. године до 31.07.2017. године, међутим са истим запосленим је потписан споразумни раскид уговора са даном 17.03.2017. године. Са даном 18.03.2017. године је потписан уговор о раду са новим запосленим ради замене привремено одсутне до повратка са породилског одсуства и одсуства ради неге детета, то јест до 31.07.2017. године.

Друга запослена је на породилском одсуству и одсуству ради неге детета од дана 05.01.2017. до 04.01.2018. године, са даном 16.01.2017. године је потписан уговор о ангажовању лица ради замене привремено одсутне запослене.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

Друштво у првом кварталу 2017. године није пружило услугу грађанима и привреди за коју би требало да се утврди цена, нити је исто предвиђено Програмом пословања за 2017. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања.)

План капиталних субвенција за први квартал износи 56.000.000,00 динара, од којих је дозначен износ од 21.129.803,99 динара и за додатних 8.069.731,98 динара је поднет захтев за пренос средстава, која нису дозначена због финансијских потешкоћа оснивача.

У погледу субвенција за текуће трошкове Друштва дозначено је 3.094.800,00 динара мање у односу на уговорена средства због финансијских потешкоћа оснивача.

Одступање од плана прилива субвенција, предвиђених Програмом пословања Друштва за 2017. годину је уследило делом због ограничених финансијских могућности Оснивача, као и због промене у динамици реализације капиталних инвестиција, због чега су за мањи износ поднети захтеви за пренос средстава оснивачима Друштва.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Образложити табелу средства за посебне намене по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Средства за посебне намене су планирана за трошкове промотивних активности и за трошкове репрезентације. Остала средства за посебне намене нису планирана у 2017. години.

У извештајном периоду са позиције трошкова репрезентације је утрошено 21.459,64 динара, од планираних 30.000,00 динара, то јест проценат реализације је 71,53%, док за рекламу и пропаганду нису коришћена планирана средства (план реализације за први квартал износи 20.000,00 динара).

До одступања је дошло због мањег обима потреба у првом кварталу у односу на план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

Средства планирана за инвестиције за 2017. годину, односе се на израду пројектно-техничке документације, геодетске услуге, трошкове грађевинских радова, обезбеђења техничких услова надлежних институција, трошкове водних дозвола, услугу надзора за радове, трошкове прикључак на електроенергетски систем, накнаде и таксе државних органа и на технички преглед објеката.

Извршене исплате за инвестиције Друштва у првом кварталу 2017. године су у границама планираних средстава. Степен реализације инвестиције у односу на план је 38,07 %.

Мањи износ је утрошен на капитална улагања из следећих разлога:

- За пројектно-техничку документацију нису исплаћена средства, због спорије процедуре обезбеђења одобрења за извођење геолошких истраживања и спорије процедуре извођења хидро геолошких истраживања од планираног.
- За техничке улове надлежних институција и за геодетске услуге нису исплаћена средства, јер није било потребе за наведеним услугама.
- Извршена плаћања по основу реализованих грађевинских радова су нижи у односу на план, због промене у динамици радова утврђених од стране Извођача радова, као и због тога што нису дозначена сва средства неопходна за измирење обавеза према Извођачима радова.

- За услугу надзора за радове није извршено плаћање, јер именовани надзор није испоставио рачун за реализоване активности у првом кварталу.
- До одступања у реализацији техничког прегледа је дошло из разлога, што део планираног техничког прегледа није реализован, јер је документација извођача радова за измешање гасовода била непотпуна, као и због тога што комисија за технички преглед комплекса регионалне депоније (уговорен је технички преглед паралелно са извођењем радова) није испоставио рачун за реализоване активност у првом кварталу,
- За прикључке на електроенергетски систем је утрошено мање средстава од планираног, јер је ЕПС Дистрибуција Србије спорије напредовала са обезбеђењем дозвола за изградњу прикључака од планираног.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

При дефинисању динамике настајања текућих трошкова по кварталима, већим делом су се планирали трошкови према прошлогодишњој динамици, а код оних трошкова код којих се знао тачан период настајања, средства су планирана у складу са планираном динамиком активности која захтевају одређена финансијска средства.

У I кварталу 2017. године, укупни текући трошкови су испод планираних трошкова, с обзиром на финансијска ограничења Друштва, као и због чињенице да планирање текућих трошкова по кварталима се не може са прецизношћу утврдити, јер није могуће са прецизношћу да се планира моменат настанка свих трошкова (нпр. службених путовања, репрезентације, трошкова усавршавања запослених, потреба за помоћ запосленима и сл.).

Средства за финансирање инвестиција Друштва су планирана делом у складу са планираном оптималном динамиком реализације инвестиције, као и у складу са динамом извођача радова за радове за које је била утврђена динамика радова.

Реализација дела инвестиција, који се финансира из буџета оснивача је мањи у односу на планирано због промене у динамици радова Извођача радова, као и због тога што нису дозначена сва средства неопходна за измирење обавеза према Извођачима радова.

Такође, реализација дела инвестиције, који се финансира из ИПА Фонда је мањи у односу на план, јер приликом припреме Програма пословања није могло са прецизношћу да се утврди динамика испостављања привремених ситуација извођача радова.

Датум: 26.04.2017.

Ј. Ј. Ј. Ј.
 Суботица
 Szabadka
 Subotica
 Потпис и печат

