

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2017.

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 - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ 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	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	15.251	23.627	11.944	7.400	0,31
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	15.251	23.627	11.944	7.400	0,31
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	15.287	23.627	11.944	8.030	0,34
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	501	671	160	97	0,14
515	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	339	650	270	176	0,27
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10.381	11.728	6.500	5.447	0,46
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	820	1.755	588	272	0,15
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	548	2.000	340	275	0,14
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.698	6.823	3.306	1.763	0,26
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	36			630	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2				
66, осим 662, 663 и 664	Е. 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	Ж. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ ГАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	51				
56, осим 562, 563 и 564	Г. 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	8			
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	29			
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	98		630	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	33			
	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	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	0	0	0	0,00
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЉАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1070					
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.07.2017.

Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017.		Индекс реализација 30.06.2017 / план 31.12.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	800.271	2.443.126	1.734.854	1.246.993	0,51
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	15	7	11	11	1,57
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	11	11	1,57
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	800.256	2.443.119	1.734.843	1.246.982	0,51
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	38.354	1.142	0,03
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	763.972	2.406.345	1.696.489	1.218.503	0,51
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			27.337
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024				
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				

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							25	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066								
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067								
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7.395	500	5.000	5.525				1,05
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	62	0	0	545				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	109							
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	818.427	2.443.626	1.739.854	1.270.034				0,52
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	7.653	10.072	0	7.653				0,76
	ПАСИВА									
30	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	292	292	292	286				0,98
300	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84			84				
301	1. Акцијски капитал	0403								
302	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	84	84	84	84				1,00
303	3. Улози	0405								
304	4. Државни капитал	0406								
305	5. Друштвени капитал	0407								
306	6. Задружни удели	0408								
309	7. Емисиона премија	0409								
31	8. Остали основни капитал	0410								
047 и 237	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411								
32	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412								
	IV. РЕЗЕРВЕ	0413								

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VІ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VІІ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VІІІ. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	208	208	208	208	202	0,97
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	208	208	208	208	202	0,97
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419						
35	ІХ. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
351	1. Губитак ранијих година	0422						
	2. Губитак текуће године	0423						
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424						
400	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
41	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
410	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
	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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	818.135	2.443.334	1.739.562	1.269.748		0,52
42	1. 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 намењених продаји	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	9.662	300	300	1.796		5,99
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	300	300	300	1.796		5,99
436	6. Добављачи у иностранству	0457						

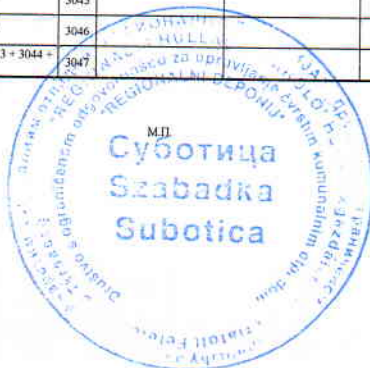
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2017. 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. -30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -31.12.2017.
				План	Реализација	
1 A. 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 (1 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: 27.07.2017.



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. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ 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	2.426.040,00	2.286.789,77	0,47
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6.523.181,73	6.684.726,00	3.332.440,00	3.202.246,08	0,48
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7.735.402,44	7.927.417,00	3.951.941,00	3.775.448,11	0,48
4.	Број запослених по кадровској свіденцији - 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	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0,00	845.000,00	408.000,00	316.949,45	0,38
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	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	2.184.025,91	2.231.015,00	1.115.488,00	905.967,61	0,41
14	Број чланова скупштине	7	7	7	7	1,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	

16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	200.776,01	230.000,00	120.000,00	93.650,00	0,41	
20	Дневнице на службеном путу	192.148,22	260.000,00	100.000,00	50.759,55	0,20	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	111.861,56	185.000,00	90.000,00	38.393,54	0,21	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	Број прималаца	0	0	0	0		
24	Јубиларне награде	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Број прималаца	0	0	0	0		
26	Смештај и исхрана на терену	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		
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	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: 27.07.2017.

Овлашћено лице:



Предузеће: "Регионална депонија" доо Суботица
 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	0
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	0	0
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2017. године**	5	1	2

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.07.2017.



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: 27.07.2017.



Овлашћено лице: Ј. В. Јандрић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

План за период 01.01.-31.12.2017. текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	60.500.000	92.000.000	113.472.495	127.892.495	
Остали приходи из буџета*	7.247.646	7.247.646	0	0	
УКУПНО	67.747.646	99.247.646	113.472.495	127.892.495	

Период од 01.01. до 31.03.2017.						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.	5
	1	2	3	4 (2-3)		
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

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.
Субвенције	1 92.000.000	2 44.552.748,31	3 38.936.239,53	4 (2-3) 5.616.508,78	5 0,42
Остали приходи из буџета*	7.247.646,38	7.931.136,37	8.305.391,62	-374.255,25	1,15
УКУПНО	99.247.646,38	52.483.884,68	47.241.631,15	5.242.253,53	0,48

Период од 01.01. до 30.09.2017.

У динарима

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

Период од 01.01. до 31.12.2017.

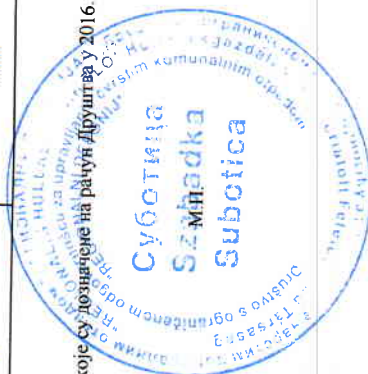
У динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1 127.892.495,00	2	3	4 (2-3)	5
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 дозбијене на рачун Друштва у 2016. години, али исте нису утрошене и накнада зараде за време породилског одсуства из Буџета РС.

Датум: 27.07.2017.

Овлашћено лице:



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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

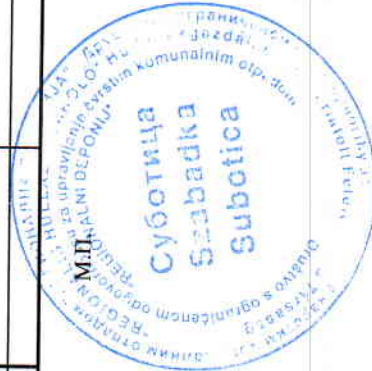
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2017/ план 01.01. - 31.12.2017.
		01.01.-31.12.2016. Претходна година	01.01.-31.12.2016. Претходна година	01.01.-31.12.2017. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Спорске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Репрезентација	120.000,00	119.397,51	120.000,00	60.000,00	58.012,97	0,48
6.	Реклама и пропаганда	80.000,00	78.860,00	80.000,00	50.000,00	6.000,00	0,08
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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: 27.07.2017.

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
II квартал 2017	0		0				У другом кварталу 2017.године није исказана добит.	
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.	

¹Претходна година

²Текућа година

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

Датум:27.07.2017.



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
	Укупно у динарима				
31.3.2017	068	Текући рачун	Управа за трезор		6.530.070,79
	068	Текући рачун	Отп банка		227.852,75
	Укупно у динарима				
30.6.2017	068	Текући рачун	Управа за трезор		5.242.253,53
	068	Текући рачун	Отп банка		282.124,69
	Укупно у динарима				
30.9.2017	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2017	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 27.07.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дин	
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Пројектно - техничка документација	Средства буџета	2009	2017	47.488	46.106	
2	Накнаде и таксе државних органа	Средства буџета	2010	2017	4.078	3.528	
3	Технички услови надлежних органа	Средства буџета	2010	2017	1.371	1.290	
4	Урбанистички услови	Средства буџета	2014	2016	1.130	1.130	
5	Грађевинарски радови	Средства буџета и средстава ИПА фонда	2016	2018	2.344.667	731.363	
6	Услуга надзора за радове	Средства буџета	2016	2017	139	69	
7	Набавка опреме за прикупљање отпада	Средства буџета РС	2017	2018	41.867	0	
8	Набавка опреме за рециклажна дворишта	Средства буџета	2017	2017	12.000	0	
9	Услуге истраживања	Средства буџета	2015	2015	706	706	
10	Геодетске услуге	Средства буџета	2014	2017	260	225	
11	Трошкови пројектовања на електроенергетски систем	Средства буџета	2015	2017	24.105	16.085	
12	Услуге безбедности и заштите на раду	Средства буџета	2015	2015	422	422	
13	Водне дозволе	Средства буџета	2016	2017	680	77	
14	Технички преглед објеката	Средства буџета	2016	2017	6.624	24	
	Укупно:				2.485.537	801.025	

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

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	0	0	1.382		1.382	
2	Технички услови надлежних институција	81	0	20	0	40	0	60		81	
3	Грађевински радови и опремање - инвестиција у припреми	67.000	32.017	45.000	26.960	67.000	32.017	67.000		67.000	
4	Набавка опреме за рециклажна дворшпта	12.000	0	0	0	0	0	0		0	
5	Услуга надзора за радове	70	46	55	0	55	46	70		12.000	
6	Технички преглед објеката	6.600	0	2.800	0	2.000	0	5.000		70	
7	Геодетске услуге	35	0	20	0	0	0	35		6.600	
8	Прошкови присључака на електроенергетски систем	8.020	7.064	7.143	4.350	7.143	7.064	8.020		35	
	Укупно:	95.188	39.127	56.400	31.310	76.238	39.127	81.567	0	95.188	0

Напомена: Таблом су обухваћени инвестиције које се финансирају из буџета, а не иду инвестиције које се финансирају из ИПА фонда.

Датум: 27.07.2017.



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

на дан 30.06.2017.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара
					Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	25		25
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	25		25
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	34.153		34.153
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	6.816		6.816
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			
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	27.337		27.337
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	10.633		10.633
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	503		503
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	10.130		10.130

Датум: 27.07.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

Образац 12

„Регионална депонија“ доо Суботица

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

За период од 01.01.2017. до 30.06.2017.

Суботица, 27.07.2017.

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 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 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-I/Б, које је објављено у Службеном листу Општине, број 2/2017.
- 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.
- Скупштина Општине Сента је дана 20.04.2017.године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2017. годину, доношењем Закључка број 501-14/2017-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 7/2017.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 25.04.2017.године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2017. годину, доношењем Решења број I-020-39/2017, које је објављено у Службеном листу Општине, број 8/2017.
- Скупштина Општине Чока је дана 18.05.2017.године. на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2017. годину, доношењем

Закључка број 016-1/2017-V-X, које је објављено у Службеном листу Општине, број 8/2017.

Измена Програма пословања предузећа „Регионална депонија“ доо Суботица за 2017. годину усвојена је на седници Скупштине Друштва дана 23.06.2017. године (број Одлуке: VIII/2017-13), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 06.07.2017. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2017. годину број I-00-022-137/2017, које је објављено у Службеном листу Града, број 21/2017.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 07.07.2017. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на I Измену Програма пословања за 2017. годину, доношењем Решења број 06-33-6/2017-02, које је објављено у Службеном листу Општине, број 19/2017.

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.-30.06.2017. године исказани су у висини од 8.030 хиљада динара и у износу од 7.400 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 8.030 хиљада динара и имају следећу структуру:

- трошкови материјала у висини од 97 хиљада динара које се односе на трошкове канцеларијског и режијског материјала;
- трошкови горива и енергије у висини од 176 хиљада динара који се односе на трошкове горива;
- трошкови зарада и накнада зарада у висини од 5.447 хиљада динара који се односе на бруто зараде у износу од 3.775 хиљада динара, трошкове накнада чланова скупштине у износу од 1.091 хиљада динара, накнада службеног пута и долазака на

посао од 183 хиљада динара и трошкова накнада за обављање привремених и повремених послова у износу од 398 хиљада динара;

- трошкови производних услуга у висини од 272 хиљаде динара који се односе на трошкове ПТТ услуга од 84 хиљаде динара, трошкови закупа од 82 хиљаде динара и трошкове одржавања и других непроизводних услуга од 106 хиљада динара;
- трошкови амортизације у висини од 275 хиљада динара;
- нематеријални трошкови у висини од 1.763 хиљаде динара, који се односе на адвокатске трошкове од 150 хиљада динара, интелектуалне услуге од 400 хиљада динара, премије осигурања од 172 хиљаде динара, трошкови поврата дела зарада од 329 хиљаде динара, остали трошкови од 712 хиљада динара.

До одступања је дошло због ограничених финансијских могућности и због мањег обима потреба у односу на план за други квартал у случају трошкова, као што су трошкови материјала и енергије, 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 30.06.2017. године исказана је у висини од 1.270.034 хиљада динара са следећом структуром:

- нематеријална имовина исказана је у висини од 11 хиљада динара и односи се на улагања у софтвер;
- некретнине, постројења и опрема исказани су у износу од 1.246.982 хиљаде динара и чине их следеће категорије имовине:
- постројења и опрема у износу од 1.142 хиљаде динара, која су мање вредности од планираног с обзиром да су аутосмењари обезбеђени од стране Делегације ЕУ касније предати Друштву у односу на план и исти због наведеног нису могли бити активирани у другом кварталу, него је то учињено у трећем кварталу.
- некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 1.218.503 хиљада динара, који су мањи од планираног услед тога што приликом израде Програма пословања за 2017. годину није могло са прецизношћу да се утврди којом динамиком и на које износе ће се испоставити привремене ситуације извођача радова;
- аванси за некретнине исказани су у износу од 27.337 хиљада динара;
- плаћени аванси за услуге исказани у износу од 6.816 хиљада динара;
- друга потраживања исказана су у висини од 10.130 хиљада динара и чине их потраживања за порез из резултата у износу од 45 хиљада динара, потраживања по

основу боловања у износу од 502 хиљаде динара и потраживања од општина – оснивача по основу нереализованих захтева до краја периода у износу од 9.583 хиљаде динара. Наведену позицију биланса није могуће са прецизношћу унапред планирати с обзиром да исти зависи од низа фактора, на пример динамике реализације прихода оснивача.

- краткорочни финансијски пласмани у износу од 25 хиљада динара односе се на кредите (позајмицу) дате физичким лицима;
- готовински еквиваленти у износу од 5.525 хиљада динара већи су од планираних с обзиром да део средстава 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 545 хиљада динара.

Укупна пасива на дан 30.06.2017. године износи 1.270.034 хиљада динара са следећом структуром:

- основни капитал у износу од 84 хиљаде динара;
- нераспоређени добитак ранијих година у износу од 202 хиљаде динара;
- обавезе из пословања у износу од 1.796 хиљада динара односе се на обавезе према добављачима у земљи. Разлика у плану односу на реализацију је настала из разлога што се не може прецизно унапред да се планира настанак појединих расхода, као ни субвенција из којих се финансирају расходи и инвестиције.
- остале краткорочне обавезе у висини од 999 хиљада динара односе се на обавезе за зараде у износу од 801 хиљада динара и на остале обавезе у износу од 198 хиљада 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;
- обавезе по основу пореза на додатну вредност у износу од 645 хиљада динара, а које су мање од планираних с обзиром да је било одбитног пореза на додатну вредност у обрачунском периоду;
- остале обавезе за порезе и доприносе у висини од 149 хиљада динара односе се на обавезе за поврат дела зарада у износу од 57 хиљада динара, а остале обавезе које се односе на порезе и доприносе на накнаде члановима скупштине друштва износе 71 хиљада динара, на обавезе за порезе и доприносе на накнаде за привремене и повремене послове односи се износ од 21 хиљада динара;
- пасивна временска разграничења у износу од 1.266.159 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 8.944 хиљада динара и на разграничена државна

додељивања која су повезана са средствима у износу од 1.257.182 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 94,26 %.

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 96,09 %.

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 95,53 %.

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 три лица запослена на неодређено време се налазе на породилском одсуству и одсуству ради неге детета, те је ради замене привремено одсутних заснован радни однос на одређено време са три 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 за 1 и 2 квартал планирало исплату накнада по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 408.000,00 динара, а реализација је 316.949,45 динара, то јест степен реализације износи 77,68 %. До одступања је дошло јер је уговором о привремено повременим пословима утврђена динамика исплате накнаде према којем разлика планираних и исплаћених средстава за други квартал ће се исплатити почетком трећег квартала.

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 1.115.488,00 динара, од којих је исплаћено 905.967,61 динара. Степен реализације исплате накнаде члановима скупштине у односу на план износи 81,22 %. До одступања у реализацији је дошло из разлога што ће се накнада члановима скупштине за јун месец исплатити у трећем кварталу.

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 78,04 %. 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 50,76 %. 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 42,66 %.

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, а са даном 16.01.2017.године је потписан уговор о ангажовању лица ради замене привремено одсутне.

Трећа запослена је на породилском одсуству и одсуству ради неге детета од дана 03.05.2017. до 02.05.2018.године, а са даном 03.05.2017.године је потписан уговор о ангажовању лица ради замене привремено одсутне.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

Друштво у првом и другом 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 и други квартал износи 83.000.000,00 динара, од којих је дозначен износ од 37.138.148,31 динара и за додатних 7.860.233,84 динара је поднет

захтев за пренос средстава, која нису дозначена закључно са 30.06.2017.године, него ће се иста дозначити у наредном кварталу.

У погледу субвенција за текуће трошкове Друштва планирано је 9.000.000,00 динара, а дозначено је 7.414.600,00 динара због финансијских потешкоћа оснивача, а која ће бити дозначена у наредном кварталу.

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 и промене и динамици испостављања ситуација извођача радова, због чега су за мањи износ поднети захтеви за пренос средстава оснивачима Друштва.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(Образложити табелу средстава 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 репрезентацију од планираних 60.000,00 динара утрошено је 58.012,97 динара (96,69%), док за рекламу и пропаганду је од планираних 50.000,00 динара потрошено 6.000,00 динара (12%). До одступања је дошло због прерасподеле средстава за трећи и четврти квартал, када ће бити веће потребе за предметном услугом.

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 извештајном периоду 2017.године су у границама планираних средстава.

Мањи износ је утрошен на капитална улагања из следећих разлога:

- За техничке улове надлежних институција нису исплаћена средства, јер није било потребе за наведеним услугама.
- Плаћања по основу извршених грађевинских радова су нижи у односу на планирана због тога што Извођачи радова касније испоставили ситуације у односу на план.

- 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 извештајном периоду.

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 извештајном периоду, 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 испостављања ситуација 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: 27.07.2017.

