

Образац 12

„Регионална депонија“ доо Суботица

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

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018.

Суботица, 30.10.2018.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „РЕГИОНАЛНА ДЕПЕНИЈА“ 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 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 2018. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 05.02.2018. године (број Одлуке: VIII/2018-07), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 22.02.2018. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину број I-00-352-166/2018, које је објављено у Службеном листу Града, број 5/2018.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 08.03.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину број 02-55/2018-I/Б, које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2018.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 22.03.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину број 023-6/2018-V, које је објављено у Службеном листу Општине, број 8/2018.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 18.05.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем Решења број 06-26-27/2018-02, које је објављено у Службеном листу Општине, број 15/2018.
- Скупштина Општине Сента је дана 29.03.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем Закључка број 64-5/2018-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2018.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 19.03.2018. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем Решења број I-00-020-23/2018-1, које је објављено у Службеном листу Општине, број 12/2018.
- Скупштина Општине Чока је дана 23.02.2018. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем

Закључка број 016-1/2018-V-XXI, које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2018.

Измена Програма пословања предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2018. годину усвојена је на седници Скупштине Друштва дана 13.06.2018. године (број Одлуке: VIII/2018-12), након чега је иста достављена Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 21.06.2018. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: I-00-022-153/2018), које је објављено у Службеном листу Града, број 17/2018.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 27.06.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: 023-36/2018-V), које је објављено у Службеном листу Општине, број 14/2018.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 19.07.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину број 02-236/2018-И/Б, које је објављено у Службеном листу Општине, број 11/2018.
- Скупштина Општине Чока је дана 24.07.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину број 016-1/2018-V-XXV, које је објављено у Службеном листу Општине, број 15/2018.
- Скупштина Општине Сента је дана 18.10.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Закључка о давању сагласности на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину број 501-33/2018-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 11/2018.

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.)

Пословни приходи за период 01.01.-30.09.2018. године исказани су у висини од 25.602 хиљада динара и односе се на приходе од субвенција - државних додељивања у износу од 24.998 хиљада динара повезаних са трошковима које треба покрити и прихода од издавања у закуп опреме у износу од 604 хиљада динара.

Пословни расходи исказани су у износу од 24.769 хиљада динара и имају следећу структуру:

- трошкови материјала у висини од 466 хиљада динара које се односе на трошкове канцеларијског и режијског материјала;
- трошкови горива и енергије у висини од 1.471 хиљада динара који се односе на трошкове горива и електричне енергије;
- трошкови зарада и накнада зарада у висини од 11.592 хиљада динара који се односе на бруто зараде, трошкове накнада чланова скупштине, накнада службеног пута и долазака на посао и трошкова накнада за обављање привремених и повремених послова;
- трошкови производних услуга у висини од 812 хиљаде динара који се односе на трошкове ПТТ услуга, трошкови закупа, трошкови услуга одржавања и трошкови осталих услуга;
- трошкови амортизације у висини од 1.026 хиљада динара;
- нематеријални трошкови у висини од 9.402 хиљада динара, који се односе на адвокатске трошкове, услуге чишћења, рачуноводствене и саветодавне услуге, трошкове других непроизводних услуга, трошкове обезбеђења објеката, трошкове репрезентације, премије осигурања, трошкове чланарина, трошкове пореза, трошкове поврата дела зарада, друге нематеријалне трошкове и трошкове одржавања софтвера.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Укупна актива на дан 30.09.2018. године исказана је у висини од 2.146.834 хиљада динара са следећом структуром:

- нематеријална имовина исказана је у висини од 417 хиљада динара и односи се на улагања у софтвер;
- некретнине, постројења и опрема исказани су у износу од 2.130.666 хиљада динара и чине их следеће категорије имовине:
- постројења и опрема у износу од 26.678 хиљада динара;
- некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 2.103.988 хиљада динара, који су већи од планираног услед тога што приликом израде Програма пословања за 2018. годину није могло са прецизношћу да се утврди којом динамиком и на које износе ће се испоставити привремене ситуације извођача радова;
- плаћени аванси за услуге исказани у износу од 3.214 хиљада динара. Ова позиција није исказана у плану због чињенице да се исти односе на радове које у највећем делу изводи ЕПС Дистрибуција, при чему исти нису окончани, те није издат рачун по овом основу.
- купци у земљи исказани су у износу од 828 хиљада динара. Ова позиција није исказана у плану, а односи се на префактурисану услугу регистрације моторних возила која се користе од стране извођача и на услуге издавања у закуп опреме, за коју је уговарање са закупцима реализовано у току 2018. године;
- друга потраживања исказана су у висини од 5.094 хиљада динара, и у највећем делу се односе на потраживања од оснивача друштва по уговорима о финансирању;
- готовински еквиваленти у износу од 4.562 хиљада динара мањи су од планираних с обзиром да нису дозначена планирана средства од Оснивача а на име текућих субвенција;
- порез на додату вредност у висини од 1.895 хиљада динара и исти износ се састоји од укупних преплата по основу пдв исказаних по месечним обрачунима;

Укупна пасива на дан 30.09.2018. године износи 2.146.834 хиљада динара са следећом структуром:

- основни капитал у износу од 84 хиљаде динара;
- нераспоређени добитак ранијих година у износу од 197 хиљада динара;
- обавезе из пословања у износу од 997 хиљада динара односе се на обавезе према добављачима у земљи;
- остале краткорочне обавезе у висини од 1.262 хиљада динара односе се на обавезе за зараде у износу од 1.082 хиљада динара и на остале обавезе у износу од 180

хиљада динара, а које су мање од планираних с обзиром да није извршено запошљавање нових запослених у складу са планом;

- обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 356 хиљада динара односе се на разграничени пдв у датим авансима;
- остале обавезе за порезе и доприносе у висини од 176 хиљада динара и односе се на обавезе за поврат дела зарада и обавеза по основу накнада члановима скупштине друштва;
- пасивна временска разграничења у износу од 2.143.762 хиљада динара односе се на разграничене обрачунате трошкове, разграничења по основу нереализованих захтева за капиталне инвестиције и текуће пословање до краја периода и на разграничена државна додељивања, 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) – Степен реализације за исплаћену масу нето зараде у односу на план износи 42 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што планирани запослени нису примљени у радни однос како је планирано јер Извођачи радова на изградњи комплекса Регионалне депоније нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом.

Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) – Степен реализације за исплаћену масу бруто 1 зараде у односу на план износи 42 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што планирани запослени нису примљени у радни однос како је планирано јер Извођачи радова на изградњи комплекса Регионалне депоније нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) – Степен реализације за исплаћену масу бруто 2 зараде у односу на план износи 42 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што планирани запослени нису примљени у радни однос како је планирано јер Извођачи радова на изградњи комплекса Регионалне депоније нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом.

Број запослених по кадровској евиденцији - Број запослених по кадровској евиденцији износи 11 радника. Од 11 запослених, на неодређено време је 5 лица, а на одређено време је 6 лица, од тога 1 лице је директор (мандатни период), а преостала 5 лица су ангажована путем уговора о раду за обављање послова који су неопходни за несметано пословање Друштва.

Накнаде по уговору о делу – I Изменом Програма пословања за 2018. 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 2018. годину.

Накнаде по ауторским уговорима - Програмом пословања за 2018. 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 2018. годину.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – Друштво је I Изменом Програма пословања за 2018. годину за извештајни период планирало исплату накнада по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 2.036.000,00 динара, док је реализација 1.970.342,33 динар, а степен реализације износи 97%. Реализација предметне услуге је нижа у односу на план из разлога што се планирани износ није могао са прецизношћу утврдити приликом планирања.

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - Број истовремено ангажованих прималаца је 5, како је и предвиђено Програмом пословања за 2018.г.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора – I Изменом Програмом пословања за 2018. годину Друштво није планирало исплату накнада физичким лицима по основу осталих уговора, нити је извршена исплата накнаде за поменуто намену.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2018. годину.

Накнаде члановима скупштине – I Изменом Програма пословања за 2018. годину у трећем кварталу планирано је да се исплати накнада члановима скупштине у укупном износу од

1.661.375,00 динара, од којих је исплаћено 1.475.716,19 динара. Степен реализације исплате накнаде члановима скупштине у односу на план за извештајни период износи 89 %.

Број чланова скупштине – Број чланова Скупштине Друштва износи 7.

Накнаде члановима надзорног одбора - I Изменом Програма пословања за 2018. 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 2018. годину.

Накнаде члановима Комисије за ревизију - I Изменом Програма пословања за 2018. годину није планирана исплата накнада члановима Комисије за ревизију, с обзиром да Друштво нема наведену Комисију, нити је извршена исплата накнаде за ову намену.

Број чланова Комисије за ревизију - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2018. годину.

Превоз запослених на посао и са посла – Степен реализације у односу на план трошкова превоза запослених на посао и са посла износи 22 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што су се средства за наведену намену планирала у складу са планираним бројем извршилаца чије ангажовање није реализовано с обзиром да Друштво и даље није обезбедило сагласност на новозапошљавање.

Дневнице на службеном путу - У извештајном периоду исплаћене дневнице на службеном путу су испод планираног износа, према степену реализације у односу на план исплате је 63 %. 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 већи у односу на планирана средства, с обзиром да је број реализованих службених путовања био већи од планираних као и због рационализације трошкова. Из разлога што су у у другом кварталу организована и обављена службена путовања у Минхен (Р Немачка) - посета сајма IFAT, у Јагодину – посета предузећа РWW Депонија ДОО, у Београд – учествовање у стручној радионици и у Аранђеловац – учешће на VI ASWA конференцији, који су од изузетног значаја за пословање Друштва, степен реализације исплате накнаде трошкова на службеном путу у односу на план износи 113 %.

Отпремнина за одлазак у пензију – I Изменом Програма пословања за 2018. 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 – I Изменом Програма пословања за 2018. 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 I Изменом Програма пословања за 2018. годину.

Смештај и исхрана на терену – I Изменом Програма пословања за 2018. 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.

Стипендије – I Изменом Програма пословања за 2018. годину нису планиране исплате на име стипендија, нити је извршено плаћање по том основу.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима – I Изменом Програма пословања за 2018. 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 2018. годину Друштво је планирало повећање броја запослених, тако да укупан број запослених приликом почетка пробног рада буде 65, односно 66 са именованим лицем (директор). У извештајном периоду број запослених остао је на истом нивоу као што је био на дан 30.06.2018. године, тј. мање у односу на планирани број. До одступања у реализацији у односу на план односно разлог због чега планирани број запослених није ангажован је то што није обезбеђена сагласност ресорног министарства за ангажовање додатних извршилаца. Друштво је у току извештајног периода ангажовало 5 лица путем уговора о раду, за обављање радних задатака потребних за несметано пословање Друштва.

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

План субвенција за извештајни период износи 86.458.936,00 динара а за трећи квартал 44.197.831,00 динара. Планирана средства за трећи квартал намењена су за текуће

трошкове пословања Друштва неопходне за редовно функционисање Друштва и капиталне расходе Друштва.

Од укупног износа планираних средстава за трећи квартал дозначен је износ од 30.859.415,00 динара, на име текућих субвенција, а у складу са уговорном обавезом, према уговору о суфинансирању трошкова функционисања Друштва, потписаног између Друштва и општина Оснивача. Дозначен износ субвенција намењен је за рефинансирање зарада запослених односно накнаду чланова Скупштине Друштва и утрошен је у потпуности, као и за остале текуће трошкове Друштва односно за јавни рад за које је Друштво предвидело средства годишњим програмом Друштва за 2018. годину, и то у износу од 202.306,00 динара, од којих је дозначено и утрошено 187.488,00 динара.

Одступање планираног износа од реалованог је настао услед кашњења радова од стране Извођача радова на изградњи регионалног система за управљање отпадом, те ће се сходно томе трошкови за капиталне инвестиције пролонгирати за следећи квартал текуће године, а због кашњења изградње предметних објеката, као и због немогућности правовременог прибављања сагласности на новозапошљавање, нису се стекли услови за ангажовање додатних извршилаца у Друштву, а за које су се годишњим програмом пословања планирала додатна средства за зараде, те је тако дозначен мањи износ текућих субвенција од планираног.

7. 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 2018. години. У извештајном периоду са позиције трошкова репрезентацију од планираних 120.000,00 динара утрошено је 112.673,00 динара а у складу са потребама Друштва, док за рекламу и пропаганду од планираних 210.000,00 динара због непостојање потребе за истим није утрошено средстава у првом кварталу.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

Средства планирана за инвестиције за 2018. годину, односе се на израду пројектно-техничке документације, геодетске услуге, трошкове грађевинских радова, обезбеђења техничких услова надлежних институција, трошкове водних дозвола, трошкове набавке пластичних канти, трошкове прикључка на електроенергетски систем, накнаде и таксе државних органа, технички преглед објеката и опремање рециклажних дворишта неопходном опремом.

У извештајном периоду извршене исплате на име

Услуге техничког прегледа објеката у износу од 539.000,00 динара као и водне дозволе у износу од 97.000,00 динара.

До одсупања у реализацији и утрошка планираних средстава за капитална улагања је дошло из следећих разлога:

- Плаћање за услугу израде пројектно техничке документације ће бити реализовано у наредном извештајном периоду када се доврше хидрогеолошка истраживања везано за капацитет и квалитет каптираних вода, и када се изда Елаборат хидрогеолошких истраживања, и који је пролонгиран за последњи квартал текуће године.
- За техничке улове надлежних институција нису исплаћена средства, јер није било потребе за наведеним услугама.
- Реализације активности на позицији за грађевинске радове у извештајном периоду у погледу исплате није било, с обзиром на кашњење радова на изградњи објекта регионалног центра за управљање отпадом од стране Извођача радова.
- За геодетске услуге нису исплаћена средства, јер није било потребе за наведеним услугама у извештајном периоду.

До разлике приликом реализације у односу на план наведених инвестиција је дошло из разлога што приликом планирања се није могло са прецизношћу утврдити тачан моменат настајања трошка за горе наведене позиције.

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, трошкови су планирани према финансијским могућностима Општина Оснивача односно у складу са планираним периодом настајања трошкова.

У извештајном периоду, укупни текући трошкови су испод планираних трошкова, с обзиром да се планирање текућих трошкова по кварталима не може са прецизношћу утврдити, јер није могуће са прецизношћу да се планира моменат настанка свих трошкова.

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

Средства везана за реализацију дела инвестиција, који се финансира из буџета оснивача ће се прераспоредити на наредни квартал с обзиром на објективне разлоге због којих је дошло до одступања планираног и реализованог, док се реализација дела инвестиције, који се финансира из ИПА Фонда разликује у односу на план, с обзиром да се приликом припреме Измене Програма пословања није могло са прецизношћу утврдити динамика испостављања привремених ситуација извођача радова.

Датум: 30.10.2018.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2018.

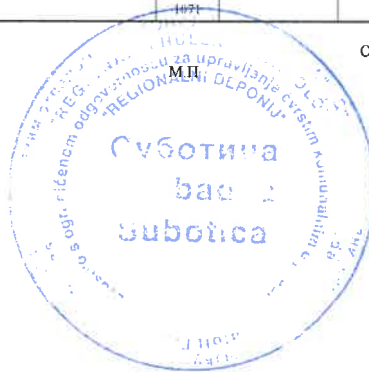
у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01. - 31.12.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 63 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	23.181	99.239	62.218	25.602	0.26
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		0	0		
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		0	0		
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	22.362	98.420	62.218	24.998	0.25
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	819	819		604	0.74
	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	20.302	99.239	62.618	24.769	0.25
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	485	20.792	10.940	466	0.02
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ВЕНЕРГИЈЕ	1024	378	7.467	4.834	1.471	0.20
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10.950	41.417	22.704	11.592	0.28
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.094	5.150	3.560	812	0.16
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.515	801	600	1.026	1.28
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.880	23.612	15.280	9.402	0.40
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	2.879	0	0	833	0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	786			17	

56, оснм 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учења у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				16
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	786			1
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	786			17
683 и 685	3. 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 68, оснм 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	645			3
57 и 58, оснм 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.738			819
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054				
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		0	0	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
	Г. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: 30.10.2018.

Овлашћено лице: *John Arilva*



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.09.2018.		Индекс реализација 30.09.2018 / план 31.12.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2,066,897	2,089,606	2,083,567	2,131,083	1.02
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	9	393	420	417	1.06
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	9	393	420	417	1.06
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2,066,888	2,089,213	2,083,147	2,130,666	1.02
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	26,382	32,376	30,782	26,678	0.82
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	2,040,506	2,056,837	2,052,365	2,103,988	1.02
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осмн 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 друго 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	9,851	5,648	9,625	15,751	2.79
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044				3,214	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Неодовршена производа и неодовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					

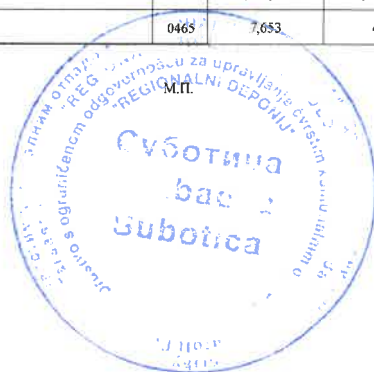
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				3,214		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	982	982		828		
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	982	982		828		
205 и део 209	6. Кулци 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	1,187	718	2,978	5,094	7.09	
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	21					
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	21					
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	7,209	3,598	6,347	4,562	1.27	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	304	200	300	1,895	9.48	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	148	150		158		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2,076,748	2,095,254	2,093,192	2,146,834	1.02	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	7,653	475				
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	286	286	286	281	0.98	
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 са ограниченом одговорношћу	0404		84	84	84	1.00	
302	3. Улози	0405	84					
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 (поглавља 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	202	202	202	197	0.98	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	202	202	202	197	0.98	
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	91,411					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	91,411					

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања 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	91,411				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
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)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1,985,051	2,094,968	2,092,906	2,146,553	1.02
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 намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 439	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	738,738	250	400	997	3.99
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	738,738	250	400	997	3.99
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	278	2,641	2,641	1,262	0.48
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	655			356	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	51			176	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1,245,329	2,092,077	2,089,865	2,143,762	1.02
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	2,076,748	2,095,254	2,093,192	2,146,834	1.02
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7,653	475			

Датум: 30.10.2018.

Овлашћено лице:

Јелица Илић



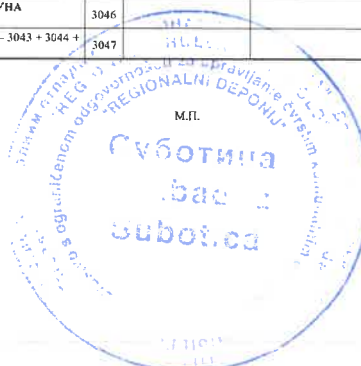
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01.-30.09.2018.		Индекс реализација 01.01.-30.09/ план 01.01.-30.09.2018.
					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 други 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 прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив 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, некретности, 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, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив 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. Увеличање 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 прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив 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: 30.10.2018.



Овлашћено лице:

Gojko Arillo

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. - 30.09.2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4,525,290.01	18,603,335	10,632,736	4,513,453	0.42
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6,352,524.06	26,538,281	15,167,954	6,294,350	0.41
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7,489,625.81	31,288,209	17,882,697	7,421,039	0.41
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	6	66	66	11	0.17
4.1.	- на неодређено време	5	5	5	5	1.00
4.2.	- на одређено време	1	61	61	6	0.10
5.	Накнаде по уговору о делу	0.00	0	0	0	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0	0	0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,053,340.35	2,036,000	2,036,000	1,970,342	0.97
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	5	5	2	0.40
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - јавни радови	767,320.44	0	0	0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	6	0	0	0	
13.	Накнаде члановима скупштине	2,034,356.97	2,231,015	1,661,375	1,475,716	0.89
14.	Број чланова скупштине	7	7	7	7	1.00
15.	Накнаде члановима управног одбора	0.00	0	0	0	

у динарима

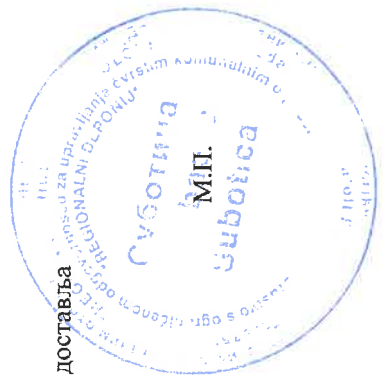
Предузеће: "Регионална депонија" доо Суботина
Матични број: 20354194

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 31.12.2017. године*	5	1	4
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	5	0
7.	ангажовање по основу уговора о раду		5	
8.	навести основ		Обављање радних задатака потребних за несметано пословање Друштва	
9.				
	Стање на дан 30.09.2018. године**	5	6	0

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља



Датум: 30.10.2018.

Овлашћено лице:

Jelić Anđelko

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: 30.10.2018.

Овлашћено лице:

Jelić



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2017				
	Планирано ***	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	110,338,618.29	94,198,665.51	87,275,149.88	6,923,515.63	7,248,398.37
Остали приходи из буџета**	759,743.36	759,743.56	759,743.36	0.00	0.00
УКУПНО	111,098,361.65	94,958,409.07	88,034,893.24	6,923,515.63	7,248,398.37

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018. текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	16,877,284.00	42,395,976.00	86,458,936.00
Остали приходи из буџета*	269,742.00	67,435.00	269,742.00
УКУПНО	17,147,026.00	42,463,411.00	125,549,481.00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16,877,284.00	1,824,355.61	1,824,355.61	0.00	0.11
Остали приходи из буџета*	269,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНО	17,147,026.00	1,824,355.61	1,824,355.61	0.00	0.11

у динарима

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2018/ план 01.01. - 30.09.2018.
		01.01.-31.12.2017. Претходна година	01.01.-31.12.2017. Претходна година	01.01.-31.12.2018. 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.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.	Репрезентација	120,000.00	105,355.90	160,000.00	120,000.00	112,673.22	0.94
6.	Реклама и пропаганда	80,000.00	80,000.00	280,000.00	210,000.00	0.00	
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: 30.10.2018.

Овлашћено лице:

Jelka Anić



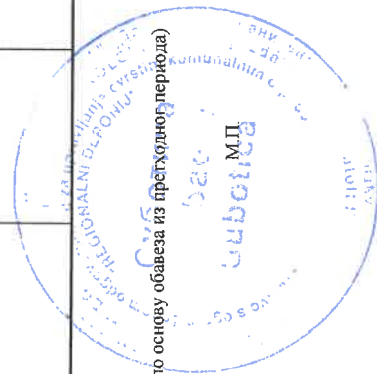
НЕТО ДОБИТ

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
III квартал 2018	0		0				У трећем кварталу 2018. години није исказана добит.	
II квартал 2018	0		0				У другом кварталу 2018. години није исказана добит.	
I квартал 2018	0		0				У првом кварталу 2018. години није исказана добит.	
2017 ¹	0		0				У 2017. години није исказана добит.	
2016	0.00	2017 ²	0.00				У 2016. години није исказана добит.	
2015	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 нераспоредивању 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 нераспоредивању добити.	

¹ претходна година
² текућа година

³ навести основ уплате (нпр. нераспоредијена добит, уплате по основу претходног периода)

Датум: 30.10.2018.



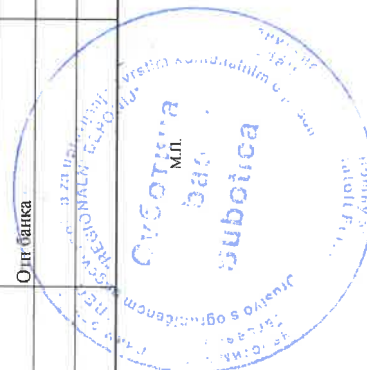
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути		Износ у динарима
				3	5	
1	2	3	4	5	6	6
31.12.2017 (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за презор		6,923,515.63	
	068	Текући рачун	Отп банка		285,136.63	
		Укупно у динарима				7,208,652.26
3/31/2018	068	Текући рачун	Управа за презор		2,283,122.03	
	068	Текући рачун	Отп банка		388,219.60	
		Укупно у динарима				2,671,341.63
6/30/2018	068	Текући рачун	Управа за презор		2,726,724.38	
	068	Текући рачун	Отп банка		43,981.09	
		Укупно у динарима				2,770,705.47
9/30/2018	068	Текући рачун	Управа за презор		4,230,276.33	
	068	Текући рачун	Отп банка		331,835.31	
		Укупно у динарима				4,562,111.64
12/31/2018	068	Текући рачун	Управа за презор			
	068	Текући рачун	Отп банка			
		Укупно у динарима				0.00

Датум: 30.10.2018.

Опашћено лице:

Jelka Čučić



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 лин	
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	Износ
1	Пројектно - техничка документација	Средства буџета	2009	2018	48,631	46,942	
2	Накнаде и таксе државних органа	Средства буџета	2010	2018	9,231	6,128	
3	Технички услови надлежних органа	Средства буџета	2010	2018	1,490	1,370	
4	Урбанистички услови	Средства буџета	2014	2016	1,130	1,130	
5	Грађевинарски радови	Средства буџета и средства ИПА фонда	2016	2018	2,327,617	2,213,119	
6	Услуга надзора за ралове	Средства буџета	2016	2018	139	139	
7	Набавка аутомобила	Средства буџета РС	2017	2018	41,867	38,061	
8	Набавка опреме за рециклажна дворишта	Средства буџета	2017	2018	14,500	8,500	
9	Набавка пластичних канти	Средства буџета	2018	2018	10,032	0	
10	Услуге истраживања	Средства буџета	2015	2015	706	706	
11	Геодетске услуге	Средства буџета	2014	2018	332	260	
12	Трошкови прикључака на електроенергетски систем	Средства буџета	2015	2018	24,235	24,105	
13	Услуге безбедности и заштите на раду	Средства буџета	2015	2015	422	422	
14	Водне дозволе	Средства буџета	2016	2018	943	643	
15	Технички преглед објеката	Средства буџета	2016	2018	6,779	6,024	
	Укупно:				2,488,054	2,347,549	

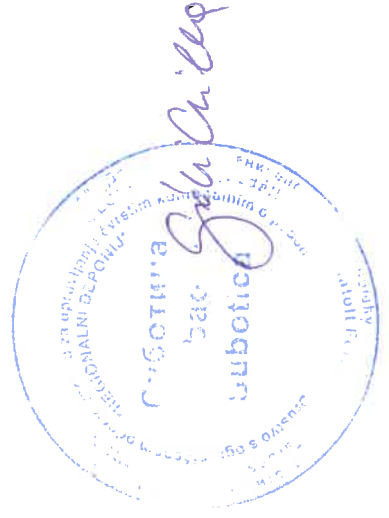
¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пројектно-техничка документација	1,689	0	0	0	590	0	1,236	0		
2	Технички услови надлежних институција	120	0	20	0	40	0	60	0		
3	Грађевински радови и опремање - инвестиција у припреми	114,498	0	30,000	0	60,000	0	90,000	0		
4	Набавка опреме за рециклажна дворшпта	6,000	8,334	2,000	0	3,500	8,334	5,000	8,334		
5	Набавка пластичних канти	10,032	0	0	0	0	0	0	0		
6	Услуга надзора за радове	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Технички преглед објеката	755	755	0	0	0	216	0	755		
8	Геодетске услуге	72	0	35	0	35	0	35	0		
9	Трошкови прикључака на електроенергетски систем	130	129	820	0	130	129	130	129		
10	Водне дозволе	300	97	100	0	300	0	300	97		
	Укупно:	133,596	9,315	32,975	0	64,595	8,679	96,761	9,315	0	0

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

Датум: 30.10.2018.



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

на дан 30.09.2018.

у 000 динара

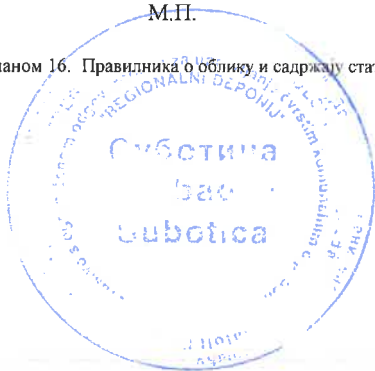
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	4,042		4,042
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	4,042		4,042
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5,094		5,094
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	42		42
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	4,985		4,985
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	67		67

Датум: 30.10.2018.

Овлашћено лице:

Јован Анђелић

М.П.



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