

Образац 12

„Регионална депонија“ доо Суботица

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

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.

Суботица 25.10.2019.

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 заштите животне средине

Надлежни Орган: Скупштина Града Суботице, 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:

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: Програм пословања предузећа „Регионална депонија“ доо Суботица за 2019. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 30.01.2019. године (број Одлуке: VIII/2019-5), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 26.02.2019. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Програм пословања за 2019. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2019. годину број I-00-022-82/2019, које је објављено у Службеном листу Града, број 04/2019.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 07.03.2019. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2019. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2019. годину број 02-21/2019-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 4/2019.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 21.03.2019. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2019. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2019. годину број 023-20/2019-V, које је објављено у Службеном листу Општине, број 5/2019.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 05.02.2019. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2019. годину, доношењем Решења број 06-2-12/2019-02, које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2019.
- Скупштина Општине Сента је дана 28.02.2019. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2019. годину, доношењем Закључка број 501-9/2019-I, који је објављен у Службеном листу Општине, број 4/2019.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 04.03.2019. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2019. годину, доношењем Решења број I-00-020-14/2018, које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2019.
- Скупштина Општине Чока је дана 22.02.2019. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2019. годину, доношењем Закључка број 016-1/2019-V-XXX, који је објављено у Службеном листу Општине, број 2/2019.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи за период 01.01.-30.09.2019. године исказани су у висини од 36.106 хиљада динара и односе се на приходе од субвенција - државних додељивања у износу од 35.285 хиљада динара повезаних са трошковима које треба покрити, прихода од издавања у закуп опреме у износу од 601 хиљада динара и прихода од продаје производа на домаћем тржишту у износу од 220 хиљада динара.

Пословни расходи исказани су у износу од 36.153 хиљада динара и имају следећу структуру:

- трошкови материјала у висини од 770 хиљада динара који се односе на трошкове канцеларијског и режијског материјала;
- трошкови горива и енергије у висини од 2.873 хиљада динара који се односе на трошкове горива и електричне енергије;
- трошкови зарада и накнада зарада у висини од 18.136 хиљада динара који се односе на бруто зараде, трошкове накнада чланова скупштине, накнаде службеног пута и долазака на посао;
- трошкови производних услуга у висини од 2.753 хиљада динара који се односе на трошкове ПТТ услуга, трошкови закупа, трошкови услуга одржавања и трошкови осталих услуга;
- нематеријални трошкови у висини од 11.621 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 и друге нематеријалне трошкове, као и трошкове заштите на раду и противпожарне заштите.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива на дан 30.09.2019. године исказана је у висини од 2.258.840 хиљада динара а следећом структуром:

- нематеријална имовина исказана је у висини од 392 хиљада динара и односи се на улагања у софтвер;
- некретнине, постројења и опрема исказани су у износу од 2.213.410 хиљада динара и чине их следеће категорије имовине:
- постројења и опрема у износу од 21.150 хиљада динара;

- некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 2.192.260 хиљада динара;
- плаћени аванси за услуге исказани у износу од 1.277 хиљада динара и исти се у највећем делу односе на Моделина доо у износу од 490 хиљада динара, ДДОР у износу од 234 хиљада динара, СМБ Механизација и транспорт у износу од 126 хиљада динара и ВП Цонсултинг Бечеј у износу од 236 хиљада динара;
- купци у земљи исказани су у износу од 2.427 хиљада динара. Ова позиција се односи на услуге издавања у закуп опреме, префактурисане трошкове везане за извођача радова на изградњи регионалне депоније и фактуре за ЕПС Дистрибуција за радове на изградњи прикључка на дистрибутивни систем електричне енергије;
- друга потраживања исказана су у висини од 22.674 хиљада динара, и у највећем делу се односе на потраживања од оснивача друштва по уговорима о финансирању;
- готовински еквиваленти у износу од 12.385 хиљада динара;
- порез на додату вредност у висини од 4.797 хиљада динара и исти износ се састоји од укупних претплата по основу пдв-с исказаних по месечним обрачунима;

Укупна пасива на дан 30.09.2019. године износи 2.258.840 хиљада динара са следећом структуром:

- основни капитал у износу од 84 хиљаде динара;
- нераспоређени добитак ранијих година у износу од 338 хиљада динара;
- обавезе из пословања у износу од 36.401 хиљада динара највећим делом се односе на обавезе према добављачу ИБИ по основу последње привремене ситуације за 2018. годину. Ове обавезе измирује Европска комисија – Канцеларија у Србији, која је доставила ИОС из кога је видљиво да иста није измирена у 2018. години;
- остале краткорочне обавезе у висини од 3.144 хиљада динара односе се на обавезе за зараде у износу од 2.766 хиљада динара и на остале обавезе у износу од 378 хиљада динара;
- обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 16 хиљада динара односе се на разграничени пдв у датим авансима;
- остале обавезе за порезе и доприносе у висини од 211 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 2.214.993 хиљада динара односе се на разграничене обрачунате трошкове, разграничења по основу нерелизованих 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

Према члану 2. став 9. и члану 6. став 2. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“ број 62/2013 и 30/2018), Друштво, као микро правно предузеће, није у обавези да изради извештај о токовима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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 78 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што није примљен планирани број запослених у радни однос, 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 75 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што није примљен планирани број запослених у радни однос, 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 75 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што није примљен планирани број запослених у радни однос, 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 39 радника. Од 39 запослених, на неодређено време је запослено 5 лица, а на одређено време 34 лица, од тога 1 лице је директор (мандатни период).

Накнаде по уговору о делу – Програмом пословања за 2019. годину Друштво није планирало исплату накнада по уговору о делу, нити је извршена исплата те накнаде.

Број прималаца накнаде по уговору о делу - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2019. годину.

Накнаде по ауторским уговорима - Програмом пословања за 2019. годину Друштво није планирало исплату накнада по ауторским уговорима, нити је извршена исплата накнаде по том основу.

Број прималаца накнаде по ауторским уговорима - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2019. годину.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – Програмом пословања за 2019. годину Друштво није планирало исплату накнада по уговору о привременим и повременим пословима, нити је извршена исплата накнаде по том основу.

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2019. годину.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора – Програмом пословања за 2019. годину Друштво није планирало исплату накнада физичким лицима по основу осталих уговора, нити је извршена исплата накнаде за поменути намену.

Број прималаца накнаде по основу осталих уговора - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2019. годину.

Накнаде члановима скупштине – Програмом пословања за 2019. годину у трећем кварталу планирана је исплата накнада члановима Скупштине Друштва у укупном износу од 1.637.658 динара, док је исплаћен износ од 1.455.696,31 динара. Степен реализације исплате накнаде члановима скупштине у односу на план за извештајни период износи 89%.

Број чланова скупштине – Скупштина Друштва се састоји од 7 чланова.

Накнаде члановима надзорног одбора - Програмом пословања за 2019. годину није планирана исплата накнада члановима надзорног одбора, с обзиром да Друштво нема надзорни одбор.

Број чланова надзорног одбора - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2019. годину.

Накнаде члановима Комисије за ревизију - Програмом пословања за 2019. годину није планирана исплата накнада члановима Комисије за ревизију, с обзиром да Друштво нема наведену Комисију.

Број чланова Комисије за ревизију - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2019. годину.

Превоз запослених на посао и са посла – Степен реализације у односу на план трошкова превоза запослених на посао и са посла незнатно је већи од планираног износа . Разлог одступања је чињеница да у периоду израде плана, нисмо у могућности да прецизно предвидимо износ за путне трошкове, с обзиром да немамо сазнања о месту пребивалишта запослених. Реализација ће до краја календарске године бити у оквирима планираног износа.

Дневнице на службеном путу - У извештајном периоду исплаћене дневнице на службеном путу су испод планираног износа, према степену реализације у односу на план исплате износе 58%. 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 је исплаћен износ на име накнада трошкова на службеном путу мањи су у односу на планирана средства. Степен реализације у односу на план износи 65% као последица мање потребе за службеним путовањима него што је планирано.

Отпремнина за одлазак у пензију – Програмом пословања за 2019. 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 2019. 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 2019. годину.

Смештај и исхрана на терену – Програмом пословања за 2019. годину није планирана исплата накнада запосленима за смештај и исхрану на терену, нити је извршена исплата на име трошкова смештаја и исхране на терену.

Помоћ радницима и породици радника – Програмом пословања за 2019. годину планирано је да се исплати Солидарна помоћ радницима и породици радника у укупном износу од 150.000,00 динара. С обзиром да није било захтева за солидарну помоћ од стране запослених није извршена исплата по овој основи.

Стипендије – Програмом пословања за 2019. годину нису планиране исплате на име стипендија, нити је извршено плаћање по том основу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

- На дан 31.12.2018. године Друштво је имало 12 запослених, од тога 5 запослених на неодређено, 6 запослених на одређено и 1 запослени на одређено време као именовано лице (директор).
- У току извештајног периода извршен је пријем 27 радника запослених на одређено време.
- На дан 30.09.2019. године, укупан број запослених у Друштву је 39, од тога 5 запослених на неодређено време и 33 запослена на одређено време и 1 запослени на одређено време као именовано лице (директор).

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планиране субвенције за извештајни период износе укупно 60.000.000,00 динара. Планирана средства су намењена за текуће трошкове пословања Друштва неопходне за редовно функционисање Друштва и капиталне расходе Друштва.

Од укупног износа планираних средстава дозначен је износ од 33.619.855,00 динара на име текућих субвенција, од којих је утрошен износ од 23.681.712 динара, а неутрошено је 9.938.142,00 динара.

Град Суботица је на име субвенција пребацио 18.819.469,00 динара од планираних средстава за извештајни период, колико је и за трошкове које Град Суботица финансира.

Остали Оснивачи Друштва су од планираних средстава дозначили 14.800.386,00 динара од којих је утрошено 4.862.244,00 динара, а остало је неутрошено 9.938.142,00 динара.

Одступања су настала као последица уплата субвенција по основу планираних износа на основу Програма пословања, а реалне поребе су у извештајном периоду биле у мањем обиму од плана.

7. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Средства за посебне намене су планирана за трошкове промотивних активности и за трошкове репрезентације. Остала средства за посебне намене нису планирана у 2019. години. У извештајном периоду са позиције трошкова репрезентације од планираних 140.000,00 динара утрошено је 64.558,64 динара у складу са потребама Друштва, док је за трошкове рекламе и пропаганде од планираних 280.000,00 динара, утрошен укупан износ.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Средства планирана за инвестиције за трећи квартал 2019. године, односе се на израду пројектно-техничке документације, накнаде и таксе државних органа, техничке услове надлежних органа и геодетске услуге, трошкове грађевинских радова, трошкове набавке плавих пластичних канти и опремање рециклажних дворишта неопходном опремом.

Планиране инвестиције нису реализоване као што су планом предвиђене јер се у моменту израде плана није могло са прецизношћу утврдити тачан моменат настајања трошкова за горе наведене позиције.

У извештајном периоду, реализован је трошак техничког прегледа објеката од стране ФТН Нови Сад, у износу од 4.260 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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, с обзиром да се планирање текућих трошкова по кварталима не може са прецизношћу утврдити, јер није могуће са прецизношћу планирати 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 Програма пословања није могло са прецизношћу утврдити динамика испостављања привремених ситуација извођача радова.

Суботица, 25.10.2019. год.

Голи Чила

Директор

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2019.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара				Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. - 31.12.2019.
			Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.09.2019.		
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	37.611	108.138	70.879	36.106	0,33
600	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		0			
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1008					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009		0		220	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1013					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014				220	
		1015					

64	Ш. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	36.807	107.322	70.279	35.285	0,33
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	804	816	600	601	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	36.777	108.138	70.879	36.153	0,33
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				220	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				220	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	859	7.495	3.860	770	0,10
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.573	15.500	8.775	2.873	0,19
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	15.872	41.739	30.440	18.136	0,43
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.722	14.560	7.700	2.753	0,19
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.135				
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.616	28.844	20.104	11.621	0,40
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	834	0		0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				47	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				1	
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				1	
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				1
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	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	19			3
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				3
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				3
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	18			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	19			2
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4			49
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	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 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			0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				

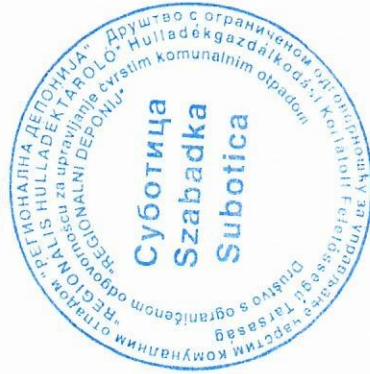
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0				0	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 + 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: 25.10.2019.

Овлашћено лице:

Jela Anić

М.П.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019 / план 31.12.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.204.967	2.211.507	2.209.872	2.213.802	1,00
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	392	294	318	392	1,33
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	392	294	318	392	1,33
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2.204.575	2.211.213	2.209.554	2.213.410	1,00
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	21.150	19.120	19.628	21.150	1,11
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	2.183.425	2.192.093	2.189.926	2.192.260	1,00
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					

у 000 динара

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					
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	32.915	11.006	11.852	45.038	4.09

Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.488			1.277	
10	1. Материјали, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	4.488			1.277	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	801	599	599	2.427	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	801	599	599	2.427	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	12.246	6.056	6.056	22.674	3,74
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					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	12.135	2.095	3.781	12.385	5,91

27	УП. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.787	2.256	1.416	4.797	2,13
28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	458			1.478	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.237.882	2.222.513	2.221.724	2.258.840	1,02
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	422	281	281	422	1,50
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	84	84	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	84	84	84	84	1,00
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајужни 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 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (попрајна салда рачуна групе 33 осм 330)	0415					
33 осм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осм 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	338	197	197	338	1,72
340	1. Нерасподејени добитак ранијих година	0418	338	197	197	338	1,72

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419						
	ИХ. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3.647				3.647	
400	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.647				3.647	
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	3.647				3.647	
410	Ц. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
412	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
413	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
414	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
415	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
416	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
419	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
498	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
42 до 49 (осим 498)	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.233.813	2.222.232	2.221.443	2.254.771	1,01	
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. -30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09.2019.
					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 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, 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 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. 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 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: 25.10.2019.

овлашћено лице:

Goli Anko



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. - 30.09.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	6.654.838	20.231.353	12.000.000,00	9.419.847,09	0,78
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	9.276.660	28.860.706	17.500.000,00	13.061.389,29	0,75
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	10.935.086	34.026.777	20.500.000,00	15.301.417,56	0,75
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	12	66	66	39	0,59
4.1.	- на неодређено време	5	5	5	5	1,00
4.2.	- на одређено време	7	61	61	34	0,56
5	Накнаде по уговору о делу	0	30.000	0,00	0,00	0,00
6	Број прималана накнаде по уговору о делу	0	1	0	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0,00	0,00	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.970.342	0	0,00	0,00	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	0	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - јавни радови	268.366	0	0,00	0,00	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	2.032.278	2.300.000	1.637.658,00	1.455.696,31	0,89

у динарима

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 31.12.2018. године*	5	7	0
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	27	0
7.				0
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2019. године**	5	34	0

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: 25.10.2019.

Овлашћено лице:

Joli Aničić



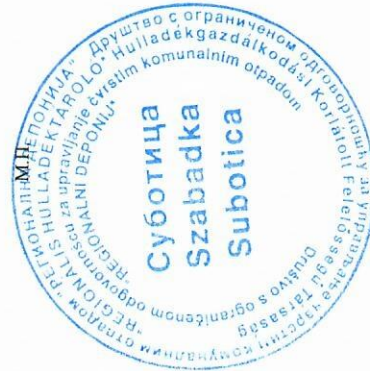
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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: 25.10.2019.

Овлашћено лице:

Golić Anđelko



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано ***	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
Субвенције	1 80.683.000	2 53.965.719,28	3 41.061.527,72	4 (2-3) 12.904.191,56	5 0,00
Остали приходи из буџета**	270.000	268.366,09	268.366,09	0	0,00
УКУПНО	80.953.000	54.234.085,37	41.329.893,81	12.904.191,56	0,00

	План за период 01.01-31.12.2019. текућа година		
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Субвенције Града Суботница	11.658.000,00	23.316.000,00	34.974.000,00
Субвенције осталих оснивача	7.582.000,00	15.164.000,00	22.746.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	19.240.000,00	38.480.000,00	57.720.000,00

Приход	Период од 01.01. до 31.03.2019.				Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
Субвенције Града Суботница	1 11.658.000,00	2 0,00	3 0,00	4 (2-3) 0,00	5 0,00
Субвенције осталих оснивача	7.582.000,00	153.100,00	0,00	153.100,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	19.240.000,00	153.100,00	0,00	153.100,00	0,00

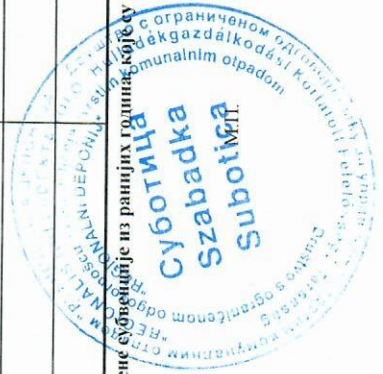
У динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.						
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције Града Суботица	23.316.000,00	11.028.737,99	11.028.737,99	0,00	0,47	
Субвенције осталих оснивача	15.164.000,00	7.690.386,00	0,00	7.690.386,00	0,00	
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО	38.480.000,00	18.719.123,99	11.028.737,99	7.690.386,00	0,29	
Период од 01.01. до 30.09.2019.						
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције Града Суботица	35.000.000,00	18.819.469,00	18.819.469,00	0,00	0,54	
Субвенције осталих оснивача	25.000.000,00	14.800.386,00	4.862.244,00	9.938.142,00	0,19	
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
УКУПНО	60.000.000,00	33.619.855,00	23.681.713,00	9.938.142,00	0,39	
Период од 01.01. до 31.12.2019.						
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције Града Суботица						
Субвенције осталих оснивача						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

НАПОМЕНА: *Остали приходи из буџета обухватају: неутрошене субвенције из ранијих година које су назначене на рачун Друштва у 2018. години, али су реализоване тј. утрошене у првом кварталу 2019. године.

Датум: 25.10.2019.

Овлашћено лице:

НЕТО ДОБИТ

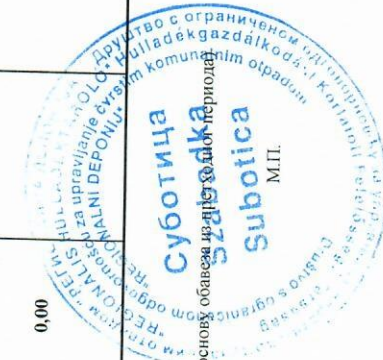
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
III квартал 2019	0		0				У трећем кварталу 2019. години није исказана добит.	
II квартал 2019	0		0				У другом кварталу 2019. години није исказана добит.	
I квартал 2019	0		0				У првом кварталу 2019. години није исказана добит.	
2018 ¹	0		0				У 2018. години није исказана добит.	
2017	0	2018 ²	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.	

¹Претходна година

²Текућа година

³Навести основ уплате (нпр. нераспоредивена добит, уплате по основу обавеза из привредних односа из претходног периода)

Датум: 25.10.2019.



John Childer

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018 (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		11.167.540,29
	068	Текући рачун	Отп банка		967.432,13
	068				
		Укупно у динарима			12.134.972,42
31/03/2019	068	Текући рачун	Управа за трезор		3.677.551,89
	068	Текући рачун	Отп банка		1.536.594,90
	068				
		Укупно у динарима			5.214.146,79
30/06/2019	068	Текући рачун	Управа за трезор		13.197.336,95
	068	Текући рачун	Отп банка		231.507,16
	068	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.		318.550,05
		Укупно у динарима			13.747.394,16
30/09/2019	068	Текући рачун	Управа за трезор		9.938.142,17
	068	Текући рачун	Отп банка		1.787.241,44
	068	Текући рачун	Управа за трезор-наменски р.		659.667,59
		Укупно у динарима			12.385.051,20
31/12/2019	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Отп банка		
	068				
		Укупно у динарима			0,00



Овлашћено лице: *Golić Anđelko*

Датум: 25.10.2019.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Пројектно - техничка документација	Средства буџета	2009	2019	48.178	46.942
2	Накнаде и таксе државних органа	Средства буџета	2010	2019	6.328	6.128
3	Технички услови надлежних органа	Средства буџета	2010	2019	1.490	1.370
4	Урбанистички услови	Средства буџета	2014	2016	1.130	1.130
5	Грађевинарски радови и опремање - инвестиција у припреми	Средства ИПА фонда	2016	2019	2.365.177	2.251.180
6	Плаве типске канте	Средства буџета	2019	2020	10.032	0
7	Услуга надзора за радове	Средства буџета	2016	2017	139	139
8	Набавка опреме за рециклажна дворишта	Средства буџета	2017	2019	8.500	8.500
9	Услуге истраживања	Средства буџета	2015	2015	706	706
10	Геодетске услуге	Средства буџета	2014	2019	332	260
11	Трошкови прикључака на електроенергетски систем	Средства буџета	2015	2018	24.235	24.105
12	Услуге безбедности и заштите на раду	Средства буџета	2015	2015	422	422
13	Водне дозволе	Средства буџета	2016	2019	943	643
14	Технички преглед објеката	Средства буџета	2016	2019	11.004	10.284
	Укупно:				2.478.616	2.351.809

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



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

на дан 30.09.2019.

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	3.704		3.704
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	3.704		3.704
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	22.674		22.674
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	146		146
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	22.528		22.528
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 25.10.2019.

Овлашћено лице: *goli'anka*



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