

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПАРКИНГ И ИНФРАСТРУКТУРА" РУМА**

Број: 1066-2/2019

Дана: 14.11.2019.године

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са 154.седнице Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Паркинг и инфраструктура" Рума која је одржана дана 14.11.2019.године у 15:00 часова.

Присутни чланови Надзорног одбора су:

1.Љиљана Љубић, председник

2.Сандра Берића,члан

3.Мирослава Милутиновић,члан

Испред Јавног комуналног предузећа "Паркинг и инфраструктура" Рума седници присуствује в.д. директора Владислава Стаменовић.

ДНЕВНИ РЕД

Дневни ред је једногласно прихваћен.

Тачке 1., 3., 4., 5., 6., и 7. дневног реда изостављене као непотребне.

Тачка 2. Разматрање и усвајање Измене и допуне програма пословања за 2019.годину Јавног комуналног предузећа "Паркинг и инфраструктура" Рума .

Надзорни одбор је донео следећу:

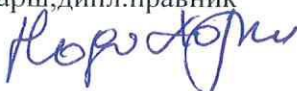
ОДЛУКУ

Усваја се Измена и допуна програма пословања за 2019.годину Јавног комуналног предузећа "Паркинг и инфраструктура" Рума и упућује Скупштини општине на разматрање и усвајање.

(Остало као непотребно изостављено)

ЗАПИСНИК ВОДИЛА,

Нада Харш, дипл.правник



Да је Извод из Записника веран оригиналу  верава,

Председник Надзорног одбора
ЈКП "Паркинг и инфраструктура" Рума
Љиљана Љубић, дипл.правник



**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

**Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПАРКИНГ И
ИНФРАСТРУКТУРА" РУМА**

Седиште: РУМА

Претежна делатност: 52.21

Матични број: 08639787

ПИБ:101339066

ЈББК: 62019

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

Рума, новембар 2019. године.

Измене и допуне програма пословања Јавног комуналног предузећа врше се у складу са чланом 60. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" број 15/2016) и чланом 25. Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП "Паркинг и инфраструктура" Рума ("Службени лист општина Срема бр. 37/2016 и 44/17).

Измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа за 2019.годину раде се због потребе усклађивања прихода предузећа са планираним средствима у буџету општине. У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Рума за 2019. годину ("Сл.лист општина Срема" број 32/2019) смањена су планирана средства за услуге јавног предузећа према општини, а односе се на услуге управљања путевима, пословним простором, закупом привременим монтажним објектима, грађевинским земљиштем, јавном расветом, као и услуге обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта. Планирана су средства од 8.000.000,00 динара што је за 6.000.000,00 мање од претходног плана. За првих девет месеци ове године јавном предузећу је пренето 4.818.000,00 динара.

Поред тога, смањени су приходи предузећа од накнаде за употребу пута за 2.000.000,00 динара, јер није донета Одлука којом би се дефинисали критеријуми за наплату накнаде. Накнада за употребу пута дефинисна је Законом о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.гласник РС" бр. 95/2019 и 49/2019). У истом износу су смањен и расходи јавног предузећа за одржавање паркинга, који су планирани да се финансирају из ових прихода. Укупни приходи јавног предузећа смањени су за 7.383.000,00 динара.

У складу са планираним приходима, кориговани су расходи јавног предузећа. Укупни расходи смањени су за 6.357.000,00 динара. Због значајног смањења прихода јавног предузећа, планирана добит је смањена за 1.026.000,00 динара.

У табели Измена плана прихода и расхода за 2019. годину приказан је нови план прихода и расхода по врстама прихода и расхода и одступања у односу на преходни план.

Саставни део Измена и допуна програма су следеће табеле:

- табела Измена плана прихода и расхода за 2019. годину,
- табела 3 – Биланс стања на дан 31.12.2019. године,
- табеле 3а - Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019.,
- табела 5 – Трошкови запослених

које су усклађене са извршеним изменама програма пословања. Остале табеле из Програма пословања ЈКП Паркинг и инфраструктура Рума за 2019. годину, које нису мењане, остају на снази.

в.д. директора

Владислава Стаменовић, дипл.правник



ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

п.б.	Опис	План 2019. година	Измене плана (јун 2019)	Измене плана (новембар 2019)	Разлика
1	2	3	4	5	6=5-6
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ				
1	Приходи од продаје производа и услуга (услуга управљања путевима, услуга управљања пословним простором, закупом привремених монтажних објеката, грађевинским земљиштем, јавном расветом и услуга обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта у обједињеној процедури)	12,500,000.00	12,500,000.00	6,067,000.00	-5,033,000.00
2	Приходи од продаје производа и услуга (израда техничких услова, сагласности и накнада за обраду захтева)	2,300,000.00	2,300,000.00	1,000,000.00	-1,300,000.00
3	Приходи од закупнине (наплата услуга коришћења јавних паркиралишта)	28,000,000.00	28,000,000.00	30,000,000.00	2,000,000.00
4	Остали пословни приходи (накнада за употребу пута)	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
5	Остали пословни приходи (приходи за надокнаду трошкове јавне расвете)	38,400,000.00	38,400,000.00	38,400,000.00	0.00
6	Остали пословни приходи	500,000.00	500,000.00	250,000.00	-250,000.00
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	83,700,000.00	83,700,000.00	76,317,000.00	-7,383,000.00
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ				
	Трошкови материјала				
1	Трошкови осталог материјала (канцеларијски материјал, ХТЗ опрема)	400,000.00	400,000.00	500,000.00	100,000.00
2	Трошкови електричне енергије	110,000.00	110,000.00	115,000.00	5,000.00
3	Трошкови горива	200,000.00	200,000.00	160,000.00	-40,000.00
4	Трошкови грејања	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
		790,000.00	790,000.00	855,000.00	65,000.00
	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи				
5	Трошкови бруто зарада запослених	17,970,000.00	17,970,000.00	17,970,000.00	0.00
6	Трошкови бруто зарада запослених (умањење)	851,211.00	851,211.00	851,211.00	0.00
7	Трошкови пореза и доприноса на зараде накнаде зарада на терет послодавца	3,245,000.00	3,245,000.00	3,245,000.00	0.00
8	Трошкови накнада по уговору о делу	200,000.00	200,000.00	13,000.00	-187,000.00
9	Трошкови накнада по уговору о делу (услуге омладинске задруге)	1,200,000.00	1,200,000.00	947,000.00	-253,000.00
10	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
11	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора (умањење)	30,000.00	30,000.00	62,000.00	32,000.00
12	Остали лични расходи и накнада (превоз радника)	500,000.00	500,000.00	520,000.00	20,000.00
13	Остали лични расходи и накнаде (дневнице и накнада трошкова на службеном путу)	200,000.00	200,000.00	50,000.00	-150,000.00
14	Остали лични расходи и накнада (солидарна помоћ запосленим)	850,000.00	750,000.00	400,000.00	-350,000.00
15	Остали лични расходи и накнаде (јубиларне награде и поклони деци запослених)	50,000.00	150,000.00	170,000.00	20,000.00
		26,496,211.00	26,496,211.00	25,628,211.00	-868,000.00
	Трошкови производних услуга				
16	Трошкови услуга одржавања (одржавање паркинг места и јавних површина)	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
17	Трошкови услуга одржавања (замена и одржавање опреме)	600,000.00	600,000.00	400,000.00	-200,000.00
18	Трошкови услуга одржавања (програм за паркирање)	600,000.00	600,000.00	420,000.00	-180,000.00
19	Трошкови услуга одржавања (софтвер)	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
20	Трошкови закупнина	1,200,000.00	1,200,000.00	1,060,000.00	-140,000.00
21	Трошкови осталих услуга (ПТТ услуге)	1,000,000.00	900,000.00	600,000.00	-300,000.00
22	Трошкови осталих услуга (телефони, интернет)	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
23	Трошкови осталих услуга (вода, смеће)	60,000.00	60,000.00	20,000.00	-40,000.00
24	Трошкови осталих услуга (оглашавање)	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
25	Трошкови осталих услуга (трошкови функционисања наплате паркирања путем СМС, провајдер и оператери)	1,600,000.00	1,600,000.00	1,300,000.00	-300,000.00
26	Трошкови осталих услуга (штампарске услуге)	200,000.00	200,000.00	150,000.00	-50,000.00
27	Трошкови осталих услуга (изнајмљивања специјалног возила)	1,000,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
28	Трошкови осталих услуга (утрошак електричне енергије и одржавање јавна расвета)	38,400,000.00	38,400,000.00	38,400,000.00	0.00
		47,660,000.00	48,360,000.00	45,150,000.00	-3,210,000.00
	Трошкови амортизације				
29	Трошкови амортизације	300,000.00	300,000.00	200,000.00	-100,000.00
	Нематеријални трошкови				
30	Трошкови непроизводних услуга (ревизија финансијских извештаја)	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
31	Трошкови непроизводних услуга (трошкови стручног усавршавања)	200,000.00	200,000.00	196,000.00	-4,000.00
32	Трошкови непроизводних услуга (трошкови чишћења просторија)	100,000.00	100,000.00	74,000.00	-26,000.00

33	Трошкови непроизводних услуга (трошкови вештачења и сл)	250,000.00	250,000.00	66,000.00	-184,000.00
34	Трошкови непроизводних услуга (израда студије за обрачун накнаде за употребу пута)	300,000.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
35	Трошкови репрезентације	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
36	Трошкови премија осигурања (имовине и радника)	1,200,000.00	500,000.00	750,000.00	250,000.00
37	Трошкови платног промета	150,000.00	150,000.00	200,000.00	50,000.00
38	Трошкови чланарина (удружења, коморе)	100,000.00	100,000.00	120,000.00	20,000.00
39	Остали нематеријални трошкови (трошкови извршења и судских поступака)	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00
40	Остали нематеријални трошкови (безбедност на раду и сл)	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
		3,320,000.00	2,620,000.00	2,926,000.00	306,000.00
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	78,566,211.00	78,566,211.00	74,759,211.00	-3,807,000.00
	Остали расходи				
41	Остали непоменути расходи	50,000.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
	Расходи по основу обезвређења имовине која се вреднује по фер вредности кроз биланс успеха				
42	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	4,000,000.00	4,000,000.00	1,500,000.00	-2,500,000.00
	УКУПНИ РАСХОДИ	82,616,211.00	82,616,211.00	76,259,211.00	-6,357,000.00
	БРУТО ДОБИТ	1,083,789.00	1,083,789.00	57,789.00	

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	3148	3148	3148	3148
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	153	153	153	153
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	153	153	153	153
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2995	2995	2995	2995
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	596	596	596	596
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	2399	2399	2399	2399
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. оснм 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	6250	6250	6250	5224

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	77	77	77	77
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2566	2566	2566	2566
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	2366	2366	2366	2366
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	200	200	200	200
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3423	3423	3423	2397
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	261	261	261	261
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	9398	9398	9398	8372
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	4596	4596	4596	4654
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	4596	4596	4596	4596
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	4596	4596	4596	4596
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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (по грађна сагла рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна сагла рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				58

340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419				58
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друго бенифиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4802	4802	4802	3718
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1500	1500	1500	1500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3000	3000	3000	2016
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	3000	3000	3000	2016
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	102	102	102	102
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	200	200	200	100
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	9398	9398	9398	8372
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2019.

у 000 динар

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	18710	37760	57560	7631
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2060	3660	5410	7667
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	2060	3660	5410	7667
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16650	34100	52150	68050
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	16763	34466	54753	74759
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	100	200	300	500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	110	190	230	355
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	4886	11074	18370	25628
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10955	21732	33712	45150
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	0	0	0	200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	712	1270	2141	2926
	II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1947	3294	2807	1558
	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	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
56, осим 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 учешћа у губитку придружених правних лица и зедничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				150
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1947	3294	2807	
	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	1947	3294	2807	5
	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				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				
	Т. 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				

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Резултација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11,900,000	10,100,000	2,350,000	5,400,000	9,220,000	13,600,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16,780,000	14,400,000	3,325,000	7,690,000	13,150,000	17,970,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19,792,000	16,900,000	3,920,000	9,120,000	15,500,000	21,215,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	20	14	14	16	17	18
4.1.	- на неодређено време	18	12	12	13	13	13
4.2.	- на одређено време	2	2	2	3	4	5
5.	Накнаде по уговору о делу	600,000	600,000				13,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	16	16				4
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			300,000	600,000	750,000	947,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*			2	4	6	6
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,330,000	1,330,000	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	480,000	440,000	120,000	240,000	360,000	520,000
20.	Дневнице на службеном путу	100,000	30,000				40,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	100,000	30,000			10,000	10,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Љубиларне награде			100,000			100,000
24.	Број прималаца			1			1
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницама и породичним радника	680,000	450,000			30,000	100,000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						370,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу