

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	152,181	224,079	56,020	37,068	0.17
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	74	0	0	30	
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	74			30	0.00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	151,696	223,629	55,907	36,947	0.17
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	135,398	189,702	47,426	32,368	0.17
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	16,298	33,927	8,482	4,579	0.13
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	411	450	113	91	0.20
	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	129,792	206,000	50,625	25,439	0.12

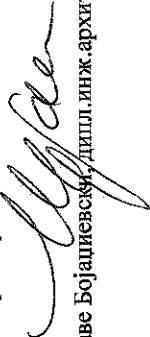
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТНЕ РОБЕ	1019	115	300	75	30	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осам 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10,283	21,790	5,448	371	0.02
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7,725	5,386	1,347	752	0.14
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	58,900	73,558	18,390	12,753	0.17
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20,491	49,480	12,370	4,624	0.09
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,480	3,500			0.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28,798	51,986	12,997	6,909	0.13
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	22,389	18,079	5,395	11,629	0.64
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10	0	0	0	
66, осам 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	10	0	0	0	
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	10				
662	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	П. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	0	
56, осам 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
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					

562	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046							
563 и 564	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047							
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	10	0	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		0	0	0	0	0	0
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	0					0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	41	100	6524	25	675	668	0.10
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16,031			1,631			
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6,409	11,655		3,789	11,636		
	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	163						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6,246	11,655		3,789	11,636		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059							
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3,302	4,000		1,000	901		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2,944	7,655		2,789	10,735		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065							
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068							

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

Датум: 19.04.2019.




 В.Д. директор

 Славе Бојановски, дипл. инж. архитектуре

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019.		Индекс реализација 01.01-31.03. / план 31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	37,074	43,580	38,102	35,752	0.82
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,802	2,700	2,700	1,934	0.72
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	1,802	2,700	2,700	1,934	0.72
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	21,698	27,388	21,830	20,250	0.74
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	185	186	186	185	0.99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	14,041	13,784	11,844	12,591	0.91
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	281	800	800	283	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	299	0		307	0.00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројења и опрема	017	6,803	12,518	8,900	6,802	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	89	100	100	82	

3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
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	13,574	13,492	13,572	13,568	1.01
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	12,143	12,142	12,142	12,142	1.00
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	1,431	1,350	1,430	1,426	1.06
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0.00
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	19,237	32,650	32,542	33,252	1.02

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5,923	15,150	15,350	7,532	0.50
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	4,522	13,000	13,300	6,056	0.47
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	332	350	350	322	0.92
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1,069	1,800	1,700	1,154	0.64
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4,100	7,500	7,500	13,295	1.77
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	4,100	7,500	7,500	13,295	1.77
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	2,736	3,200	2,800	5,737	1.79
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237 + 0067	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0.00
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	4,909	5,300	5,392	5,117	0.97

27	VII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2	100	100	11	0.11
28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,567	1,400	1,400	1,560	1.11
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	56,311	76,230	70,644	69,004	0.91
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	30,453	32,000		30,290	0.95
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	37,958	46,194	46,194	53,633	1.16
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	28,913	31,146	31,146	32,953	1.06
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	28,913	31,146	31,146	32,953	1.06
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 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осм 330)	0415					
33 осм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова салда рачуна групе 33 осм 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	14,737	15,048	15,048	20,680	1.37
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	14,737	15,048	15,048	9,044	0.60

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		0		11,636	0.00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	5,692	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	5,692			0	
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0			0	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0			0	0
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	957	1,000	1,000	957	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	17,396	29,036	14,744	14,414	0.50
42	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0			0	0

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	1,976	2,000	2,000	1,275			0.64
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,965	3,500	3,500	2,972			0.85
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	2,965	3,500	3,500	2,972			0.85
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0			0			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	360	0	0	370			0.00
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,015	2,500	2,500	2,497			1.00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		4,000	4,000	114			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10,080	17,036	2,744	7,186			0.42
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	56,311	76,230	61,938	69,004			0.91
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		30,453	32,000	32,000	31,096			0.97

Датум: 19.04.2019.



В.д. директора
[Signature]

Славе Бојићески, дипл.инж.архитектуре

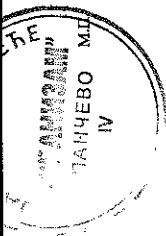
в 000 линара

у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Прилима готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	164,928	216,358	54,090	37,886	0.18
3	1. Продаја и прилима аванси	3002	164,928	215,263	53,816	37,192	0.17
4	2. Прилима камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали прилими из редовног пословања	3004		1,095	274	694	0.63
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	170,818	214,558	53,640	37,330	0.17
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	72,658	137,000	34,250	14,054	0.10
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	58,935	73,558	18,390	15,900	0.22
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009	6,906	4,000	1,000	901	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32,319			7,376	0.00
12	III. Нето прилима готовине из пословних активности (I-II)	3011	-5,890	1,800	450	556	0.31
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Прилими готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето прилими)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето прилими)	3016					
19	4. Прилима камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Прилима дивиденде	3018					
21	III. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	0	0	0	
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 (III-I)	3024	0	0	0	0	0	
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039	0	0	0	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	164,928	216,358	54,080	37,886	0.18	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	170,818	214,558	53,640	37,330	0.17	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	-5,890	1,800	450	556		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5,890					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16,340	3,500	3,500	4,561	1.30	
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	4,561	5,300	3,950	5,117	0.97	

Датум: 19.04.2019.



[Handwritten signature]
В.д. директора

Славе Бојановски, дипл. инж. архитектура

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019 Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31,749,769	44,385,813	11,096,453	7,224,395	0.16
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44,175,045	55,413,000	13,853,250	10,109,839	0.18
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	52,082,037	65,613,000	16,403,250	11,843,677	0.18
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	45	48	48	45	0.94
4.1.	- на неодређено време	36	38	38	36	0.95
4.2.	- на одређено време	9	10	10	9	0.90
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0.00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,545,178	1,680,000	420,000	270,175	0.16
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,713,521	2,400,000	600,000	352,231	0.15
20	Дневнице на службеном путу	0	0	0	0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	65,962	100,000	50,000	0	0.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	334,594	760,000	400,000	0	0.00
23	Број прималаца	1	2	1	0	0.00
24	Јубиларне награде	888,151	250,000	250,000	286,773	1.15
25	Број прималаца	3	1	1	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	2,124,110	2,500,000	2,320,000	0	0.00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	182,248	200,000	200,000	0	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

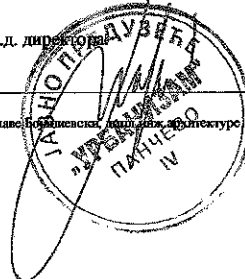
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 19.04.2019.

М.П.

В.д. директора

Службено место, датум, локалитет, архитектура



Предузеће: ЈП "Урбанизам" Панчево
Матични број: 08484015

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 31.03.2019. године**	36	9	
1.	Одлив кадрова	0	0	
2.	споразумни престанак радног односа	0	0	
3.	истек уговора	0	0	
4.	одлазак у пензију	0	0	
5.	одлазак по интерном конкурс	0	0	
6.	Пријем	0	0	
7.	пријем радника на одређено време	0	0	
8.	уговор о привремено повременим пословима	0	0	
9.	уговор о делу	0	0	
	Стање на дан 31.12.2018. године*	36	9	

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

Датум: 19.04.2019.



В.д. директора

Славе Бојачићески, дипл. инж. архитектуре

[illegible]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

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.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0.00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

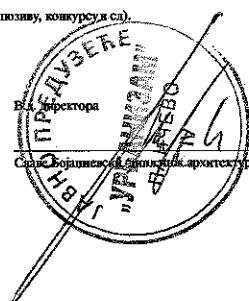
у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

Датум: 19.04.2019.

М.П.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2019./ план 01.01. - 31.12.2019.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	359,000	359,000	200,000	37,752	0.19
6.	Реклама и пропаганда			500,000	0	0.00
7.	Остало					

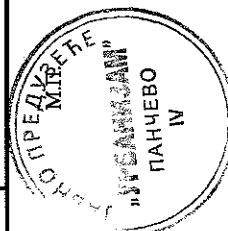
у динарима

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: 19.04.2019.

В.д. директора

Славе Бојанкевић, дипл. инж. архитектуре



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
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	0	2017 ²						
2017	23.781	2018	9.044	01-1029/2018-1-4	03.12.2018.	0		9.044
2018		2019						

¹ претходна година

² текућа година

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

* Напомена: Податак није унет из разлога јер ће финансијски извештаји и порески биланс за 2018. годину бити предати до 30.06.2019. године

Према извештају за четврти квартал 2018. године, остварена добит износи 2.944.000 динара.

Датум: 19.04.2019.

В.д. директора

Славе Бојачић, дипл. инж. архитектуре



[illegible]

Датум: 19.04.2019.

В.д. директора

Славе Бојадиевски, дип. инж. архитектура



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018 (претходна година)	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		252.462,63
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		4.560.717,96
	068				
	Укупно у динарима				4.813.180,59
31.03.2019.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		2.388.412,93
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		2.584.780,60
	068				
	Укупно у динарима				4.973.193,53
30.06.2019.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		
	068				
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2019.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		
	068				
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2019.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		
	068				
	Укупно у динарима				0,00

Датум: 19.04.2019.



В.д. директора
Славе Бојалић, дипл. инж. архитектуре

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Инвестиционо одржавање зграде	01	2019	2019	2,700	0

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

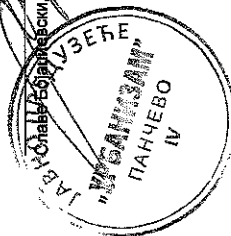
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година 2019 - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Инвестиционо одржавање зграде	2,700	0	2,700	0	2,700		2,700		2,700	

у 000 дина

Датум: 19.04.2019.

В.л. директора

Оглавље: Београдски, диплинк архитектура



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

на дан 31.03.2019 године

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	0		
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	1,477	53	1,426
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1,477	53	1,426
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	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	16,298	1,766	14,532
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	715	350	365
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	189	19	170
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	2,767	1,163	1,604
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			0
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			0
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	12,627	234	12,393
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5,737	0	5,737
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2,379		2,379
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126		0	0
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	23		23
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	3,335		3,335
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 19.04.2019.

М.П.

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



Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ**

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године

Панчево, 19.04.2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Урбанизам“ Панчево

Седиште: Панчево

Претежна делатност:архитектонска делатност, шифра:71.11

Матични број:08484015

ПИБ:101051396

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности које обавља ЈП „Урбанизам“ Панчево дефинисане су оснивачким актом, Статутом, Уговором о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и других послова за 2019. годину, закљученим између града Панчева и ЈП „Урбанизам“ Панчево, број V-15-350-1/2019 од 10.01.2019. године и посебим одлукама града Панчева..

Претежна делатност предузећа је архитектонска делатност.

У оквиру претежне делатности предузеће обавља следеће послове:

- израду просторног плана и урбанистичких планова, као и урбанистичке документације за спровођење урбанистичких планова;
- израду стратешких процена утицаја планова на животну средину и издавање енергетских пасоша;
- израду документације и давање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката и у поступку озакоњења објеката у складу са законом којим се уређује поступак озакоњења;
- учествује у припреми Програма отуђења грађевинског земљишта и Програма уређења грађевинског земљишта

Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће обавља делатност управљања општинским путевима и улицама на територији насељеног места Панчево и општинским путевима насељених места на територији града Панчева, у делу

- одржавања јавних путева у делу који се односи на радове на редовном одржавању (преглед, контрола, издавање налога, надзор и сл., осим дела који се односи на спровођење поступака јавних набавки) и на ургентном одржавању путева,
- израде саобраћајних пројеката за постављање саобраћајне сигнализације у вези са:
- спровођењем утврђеног режима саобраћаја у складу са законом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима,
- вођењем евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничим и другим подацима за те путеве,
- означавањем јавних путева и
- издавањем одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно, поред тог пута.

Јавно предузеће на територији града Панчева обавља делатност управљања општинским путевима и улицама и у делу који се односи на:

- коришћење јавних путева које подразумева организовање и контролу наплате накнаде за употребу јавног пута која се уплаћује у корист буџета града Панчева,

- вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова и сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључака на јавни пут, услова и сагласности за постављање водовода, канализације, топловода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро-водова, инсталација и сл. на јавни пут,
- вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова и сагласности за постављање водовода, канализације, топловода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро-водова, инсталација и сл. у заштитном појасу јавног пута.

Осим наведених, предузеће обавља и делатност управљања објектом дечијег одмаралишта на Дивчибарама и организацију боравка деце у одмаралишту.

Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању делатности од општег интереса, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2019. годину са финансијским планом, донет је Одлуком Надзорног одбора број 01-116/2018-1/2 од 20. децембра 2018. године, на који је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-3/2018-11 на седници одржаној 29. децембра 2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Конкретно, у првом кварталу у 2019. години, тежиште рада ЈП „Урбанизам“ Панчево је било:

- израда предвиђених урбанистичких планова и пројеката, као и завршавање свих започетих планова и пројеката,
- израда документације и давање мишљења у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката
- учествовање у изради Програма отуђења и Програма уређења грађевинског земљишта
- оперативно-технички послови стручног надзора на редовном одржавању улица у Панчеву и општинских путева,
- оперативно-технички послови стручног надзора на одржавању улица у Панчеву и општинских путева у зимском периоду,
- организација боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама, према плану рада, а у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева и
- поступање по приговорима пореских обвезника у поступку принудне наплате накнаде за коришћење грађевинског земљишта.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Планирани расходи за период од 01.01.-31.03.2019. године износе 52.256 хиљада динара, а реализовано је 26.107 хиљаде динара, односно 50% од планираног нивоа.

Кonto 51 Трошкови материјала (осим конта 513)

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2019. године.

Кonto 513 Трошкови горива и енергије

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2019. године

Кonto 52 Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи
Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2019. године

Кonto 53 Трошкови производних услуга
Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2019. године

Кonto 55 Нематеријални трошкови
Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2019. године

Кonto 57 Остали расходи
Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2019. године

Планирани приходи за период од 01.01.-31.03.2019. године износе 56.045 хиљада динара, а реализовано је 37.743 хиљаде динара, односно 67% од планираног нивоа. Реализовани пословни приходи су већи од пословних расхода, те пословни добитак износи 11.629 хиљада динара.

Кonto 604 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту
Ова врста прихода није планирана на кварталном нивоу а реализована је у износу од 30 хиљада динара.

Кonto 612 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту
Ова врста прихода је реализована у вредности од 68 % од висине планираног за први квартал за 2019. године и односи се на реализоване приходе по основу пружених стручних услуга Граду Панчеву у складу са уговором о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из области урбанизма и осталих послова.

Кonto 614 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту
Ова врста прихода је реализована у вредности од 54 % од висине планираног за први квартал за 2019. годину и односи се у највећој мери на приходе од урбанистичких планова.

Кonto 65 Други пословни приходи
Ова врста прихода је реализована изнад висине планираног за први квартал 2019. године и односи се на приходе од закупа киоска у власништву ЈП „Урбанизам“.

Укупни приходи су већи од укупних расхода за период од 01.01.-31.03.2019. године, те је Предузеће на крају првог квартала за 2019. годину исказало добитак пре опорезивања од 11.636 хиљада динара.

1.БИЛАНС СТАЊА

Кonto 012 и део 019 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.-31.03.2019. године

Кonto 022 и део 029 Грађевински објекти са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.-31.03.2019. године

Кonto 023 и део 029 Постројења и опрема са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог konta је изнад планираног нивоa за период од 01.01.-31.03.2019. године

Кonto 025 и део 029 Остале некретнине, постројења и опрема са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.-31.03.2019. године

Кonto 027 и део 029 Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.-31.03.2019. године и односи се на улагања на згради ЈП „Урбанизама“ и згради одмаралишта на Дивчибарама.

Кonto 028 и део 029 Аванси за некретнине, постројења и опрему са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.-31.03.2019. године јер је немогуће проценити којом динамиком ће се правдати дати аванси.

Кonto 042 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају

Реализација овог konta је у ниову планираног за период од 01.01.-31.03.2019. године

Кonto 048 Остали дугорочни финансијски пласмани

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.-31.03.2019. године. Планирани ниво за први квартал износи 1.430 хиљада динара а реализација отплате датих кредита за станове износи 1.426 хиљада динара.

Кonto 10 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

Реализација овог konta је изнад планираног нивоa за период од 01.01.-31.03.2019. године јер није могуће прецизно проценити планиране вредности.

Кonto 13 Роба

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.-31.03.2019. године.

Кonto 15 Плаћени аванси за залихе и услуге

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.-31.03.2019. године јер није могуће прецизно одредити у којој ће мери авансно платити за робу и услуге.

Кonto 204 Купци у земљи

Реализација овог konta је изнад планираног нивоa за период од 01.01.-31.03.2019. године због немогућности прецизне процене динамике уплата.

Кonto 22 Друга потраживања

Реализација овог konta је изнад планираног нивоa за период од 01.01.-31.03.2019. године јер није могуће прецизно проценити динамику наплате потраживања.

Кonto 24 Готовински еквиваленти и готовина

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.-31.03.2019. године јер се не може прецизно проценити стање на текућим рачунима.

Кonto 27 Порез на додату вредност

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.-31.03.2019. године јер није могуће прецизно проценити планиране вредности.

Кonto 28 Активна временска разграничења

Реализација овог konta је изнад планираног нивоa за период од 01.01.-31.03.2019. године.

Кonto 88 Ванбилансна актива

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.-31.03.2019. године.

Кonto 309 Остали основни капитал

Реализација овог konta је изнад планираног нивоa за период од 01.01.-31.03.2019. године, јер није могуће прецизно планирати.

Кonto 341 Нераспоређени добитак текуће године

Реализација овог konta је изнад планираног нивоa за период од 01.01.-31.03.2019. године из разлога што се наведени износ састоји од дела нераспоређене добити за 2018. годину и исказане добити за прво тромесечје 2019. године.

Како се завршни рачун предаје до 30.06.2019. године, наведена добит још није коначно распоређена.

Кonto 350 Губитак ранијих година

Губитак од 5.779 хиљада динара се односи на период од 01.12.-31.12.2016. године.

Наведени губитак је покривен из исказане добити за 2017. годину.

За 2018. годину резултат ће бити исказан по изради завршног рачуна.

Кonto 430 Примљени аванси, депозити и кауције

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.-31.03.2019. године јер је немогуће проценити у којој ће се мери аванси и депозити реализовати.

Кonto 435 Добављачи у земљи

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2019. године јер је није могуће проценити у којој ће мери обавезе према добављачима бити реализоване на нивоу квартала.

Кonto 44 Остале обавезе из специфичних послова

Реализација овог конта је 370 хиљада динара. За период од 01.01.-31.03.2019. године нису планирана средства.

Кonto 47 Обавезе по основу пореза на додату вредност

Реализација је испод планираног нивоа за период 01.01.-31.03.2019. године. Планиран је износ од 2.500 хиљада динара а реализација овог конта износи 2.497 хиљада динара.

Кonto 49 Пасивна временска разграничења

Реализација је изнадд планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2019. године

Кonto 89 Ванбилансна пасива

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2019. године

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су већи од одлива готовине из пословних активности, те је исказан нето прилив готовине из пословне активности.

Предузеће нема ни приливе ни одливе из активности финансирања и инвестирања.

Како је укупан прилив готовине већи од одлива готовине, Предузеће је исказало нето прилив готовине у износу од 556 хиљада динара те готовина на крају обрачунског периода износи 5.117 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализована маса зарада (нето, бруто I и бруто II) је испод планиране за период од 01.01.-31.03.2019. године.

Број запослених на дан 31.03.2019. године износи укупно 46, а чине га 36 запослених на неодређено, 9 запослених на одређено и в.д. директора као изабрано лице.

Исплате накнаде за чланове надзорног одбора су испод планираног нивоа за за период 01.01.-31.03.2019. године.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла је испод планираног нивоа за за период 01.01.-31.03.2019. године.

Накнада трошкова на службеном путу је испод планираног нивоа за за период од 01.01.-31.03.2019. године.

Отпремнине за одлазак у пензију су испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2019. године.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.03.2019. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.12.2018. године на неодређено време је 36, на одређено је 9 и в.д. директора као изабрано лице. Ангажованих лица по основу других уговора није било. На дан 31.03.2018. године није било промена те је број запослених на неодређено време у предузећу и даље 36, на одређено време 9 и в.д. директора као изабрано лице. За први квартал 2019. године није планирано ангажовање лица по основу других уговора и није ни било ангажовања лица по овом основу..

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Надзорни одбор је донео Одлуку о висини цена услуга послова ЈП "Урбанизам " Панчево за 2018. годину број 01-1116/2018-1/3 дана 20.12.2018 . године на коју је Скупштина града Панчева дала сагласност 29.12.2018. године Решењем број II-04-06-3/2018-11.

Такође, Одлуком о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и урбанистичких пројеката, Ценовником за израду елабората енергетске ефикасности, енергетских пасоша и техничку контролу елабората енергетске ефикасности, Ценовником услуга издавања услова и сагласности из делокруга послова поверених ЈП"Дирекција" Панчево, услуга вршења стручног надзора од стране ЈП"Дирекција" Панчево над изградњом објекта та и Одлуком о висини накнаде за коришћење улица, општинских и некатегорисаних путева на територији града Панчева су утврђене цене по којима послује ЈП „Урбанизам“.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у 2019. години нема планиране субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Расходи за репрезентацију за први квартал 2019. године су планирани у износу 200.000,00 динара, такође за рекламу и пропаганду у износу 200.000,00 динара. Трошкови репрезентације су реализовани у износу 37.752,00 динара, односно испод планираног нивоа за период 01.01-31.03.2019. године.

Није било реализације за рекламу и пропаганду.

Средства планирана за репрезентацију на нивоу године износе 359.000,00 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања предвиђена су средства за инвестиције у 2019. години у износу од 2.700 хиљада. Реализација је планирана за први квартал 2019. године.

У фебруару месецу уговорено инвестиционо одржавање унутрашњих просторија ЈП „Урбанизам“ Панчево, али у току првог квартала радови нису завршени и није било реализације финансијских средстава.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Сви расходи за период од 01.01.-31.03.2019. године су испод планираног кварталног нивоа.

Предузеће на дан 31.03.2019. године има исказан пословни добитак од 11.629 хиљада динара. Разлика између осталих прихода и осталих расхода износи 7 хиљада, те је добитак пре опорезивања 11.636 а нето добитак после исказаног пореског расхода периода у износу 901 хиљаду динара износи 10.735 хиљада динара.

На исказани добитак утиче начин евидентирања расхода утврђен Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике. Амортизација се као трошак евидентира тек на крају пословне године, а на дан 31.03.2019. године су евидентирани као приход излазне фактуре које су издате до тог датума а нису реализоване у првом кварталу у износу од 7 хиљада динара, што утиче на укупну разлику између прихода и расхода, те и на исказани нето добитак.

В.д. директора

Славе Бојациевски, дипл. инж. архитектуре



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03.2019. ГОДИНЕ

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП "Урбанизам" Панчево	56,045	37,743	52,256	27,008	0	10,735
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
УКУПНО							

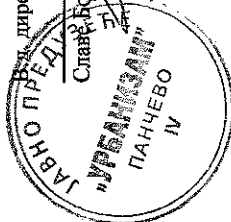
у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан ДД.ММ.ГГГГ ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП "Урбанизам" Панчево	48	45	13,853	11,028	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО								

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



 ЈП "УРБАНИЗАМ" ПАНЧЕВО