

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ,, ПАНЧЕВО

Панчево, Карађорђева бр. 4

БРОЈ: 01-123/2019-2

Панчево: 31.01.2019. године

На основу члана 51 . Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево ("Сл.лист града Панчева" број 29/2017), Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, на 43. редовној седници, одржаној дана 31.01.2019. године, решавајући 2. тачку дневног реда: **Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године**, донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период од 01.01.2018 до 31.12.2018. године, у тексту како је дат и чини саставни део ове Одлуке.

Ова Одлука се доставља Оснивачу.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Милан Стојановић, дипл. инж. технологије



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

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Панчево, 31.12.2018. 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 2018. годину, закљученим између града Панчева и ЈП „Урбанизам“ („Сл.лист града Панчева бр. 01/2018) и посебним 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-водов, 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-водов, 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 2018. годину и финансијског плана, донет је Одлуком Надзорног одбора број 01-2756/2017-1/2 од 20. децембра 2017. године, на који је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-3/2018-1 на седници одржаној 12. јануара 2018. године.

Прве измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2018. годину и финансијског плана усвојене су Одлуком Надзорног одбора број 01-240/2018-1/3 од 14.03.2018. године, на које је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-3/2018-3 на седници одржаној 28. марта 2018. године.

Друге измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2018. годину и финансијског плана усвојене су Одлуком Надзорног одбора број 01-593/2018-1/2 од 20.06.2018. године, на које је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-3/2018-8 на седници одржаној 09. јула 2018. године.

Треће измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево за 2018. годину и финансијског плана усвојене су Одлуком Надзорног одбора број 01-852/2018-1/1 од 24.09.2018. године, на које је Скупштина града дала сагласност Закључком број II-04-06-3/2018-9 на седници одржаној 03. октобра 2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Конкретно, у четвртном кварталу у 2018. 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 пословни расходи за период од 01.01.-31.12.2018. године износе 151.557 хиљада динара, а реализовано је **129.792** хиљада динара, односно 86,00% од планираног нивоа.

Кonto 51 Трошкови материјала (осим конта 513)

Реализација је изнад планираног нивоа средстава за период од 01.01.-31.12.2018. године, јер су утрошци за материјал дати после обављеног пописа .

Кonto 513 Трошкови горива и енергије

Реализација је изнад планираног нивоа средстава за период од 01.01.-31.12.2018. године јер су утрошци за материјал дати после обављеног пописа .

Кonto 52 Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи

Реализација је оквиру планираног нивоа средстава за период од 01.01.-31.12.2018. године

Кonto 53 Трошкови производних услуга

Реализација је оквиру планираног нивоа средстава за период од 01.01.-31.12.2018. године

Кonto 54 Трошкови амортизације

Реализација је оквиру планираног нивоа средстава за период од 01.01.-31.12.2018. године

Кonto 55 Нематеријални трошкови

Реализација је оквиру планираног нивоа средстава за период од 01.01.-31.12.2018. године

Кonto 57 Остали расходи

Реализација је оквиру планираног нивоа средстава за период од 01.01.-31.12.2018. године

Планирани пословни приходи за период од 01.01.-31.12.2018. године износе 192.920 хиљада динара, а реализовано је **152.181** хиљада динара, односно 78,88 % од планираног нивоа.

Реализовани пословни приходи су већи од пословних расхода, те пословни добитак износи **22.389** хиљада динара.

Реализација осталих финансијских прихода износи 10 хиљада динара и осталих прихода 41 хиљаду динара. Реализација укупних прихода **152.232** хиљаде динара.

Реализација осталих расхода износи 16.031 хиљаду динара и 163 хиљаде динара на нето губитак пословања које се обуставља и исправка грешака из ранијих година. Укупни расходи износе **145.986** хиљада динара.

Предузеће на крају четвртог квартала за 2018. годину исказало добитак пре опорезивања од **6.246** хиљада динара. Порески расход периода износи **3.302** хиљаде динара те **нето**

добитак пословања за период 01.01.-31.12.2018. године износи 2.944 хиљаде динара.

Кonto 604 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

Ова врста прихода је изнад планираног нивоа на кварталном нивоу, планирано је 60 а реализовано је у износу од 74 хиљаде динара.

Кonto 612 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту

Ова врста прихода је реализована у вредности од 78,00 % од висине планираног за четврти квартал за 2018. годину 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 91,00% од висине планираног за четврти квартал за 2018. годину.

Кonto 65 Други пословни приходи

Ова врста прихода је реализована изнад висине планираног за четврти квартал 2018. године и односи се на приходе од закупа киоска у власништву ЈП „Урбанизам“ и остали пословни приходи по судским пресудама који нису могли бити планирани унапред.

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 конта је испод планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2018. године.

Кonto 022 и део 029 Грађевински објекти са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог конта је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2018.године

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

Реализација овог конта је оквиру планираног нивоа средстава за период од 01.01.-31.12.2018. године

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

Реализација овог конта је у оквиру планираног нивоа средстава за период од 01.01.-31.12.2018 године

Кonto 026 и део 029 Некретнине, постројења и опрема у припреми са одговарајућом исправком

Реализација овог конта је оквиру изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2018. године

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

Реализација овог konta је оквиру планираног нивоa средстава за период од 01.01.-31.12.2018. 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 оквиру планираног нивоa средстава за период од 01.01.-31.12.2018. године јер је немогуће проценити којом динамиком ће се правдати дати аванси за некретнине.

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

Реализација овог konta је у оквиру планираног нивоa за период од 01.01.-31.12.2018. године

Кonto 048 Остали дугорочни финансијски пласмани

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.-31.12.2018. године због немогућности прецизне процене динамике отплате датих кредита за станове.

Кonto 10 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

Реализација овог konta је испод планираног нивоa за период од 01.01.-31.12.2018. године јер није могуће прецизно проценити планиране вредности.

Кonto 13 Роба

Реализација овог konta је изнад планираног нивоa за период од 01.01.-31.12.2018. године због немогућности прецизне процене.

Кonto 15 Плаћени аванси за залихе и услуге

Реализација овог konta је оквиру планираног нивоa средстава за период од 01.01.-31.12.2018. 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 оквиру планираног нивоa средстава за период од 01.01.-31.12.2018. године због немогућности прецизне процене динамике уплата.

Кonto 22 Друга потраживања

Реализација овог konta је оквиру планираног нивоa средстава за период од 01.01.-31.12.2018. године.

Кonto 24 Готовински еквиваленти и готовина

Реализација овог konta је изнад планираног нивоa средстава за период од 01.01.-31.12.2018. године јер се не може прецизно проценити стање на текућим рачунима и динамика плаћања обавеза према добављачима.

Кonto 27 Порез на додату вредност

Реализација овог konta је оквиру планираног нивоa средстава за период од 01.01.-31.12.2018. године.

Кonto 28 Активна временска разграничења

Реализација овог конта је оквиру планираног нивоа средстава за период од 01.01.-31.12.2018. године

Кonto 88 Ванбилансна актива

Реализација овог конта је оквиру планираног нивоа средстава за период од 01.01.-31.12.2018. године.

Кonto 309 Остали основни капитал

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2018. године, јер се није могло прецизно планирати.

Кonto 340 Нераспоређени добитак ранијих година

Реализација овог конта је у оквиру планираног нивоа за период од 01.01.-31.12.2018. године.

Кonto 350 Губитак ранијих година

Губитак од 5.692 хиљада динара се односи на период од 01.01.-31.12.2016. године. Наведени губитак ће бити покривен из исказане добити за 2017. годину.

Кonto 430 Примљени аванси, депозити и кауције

Реализација овог конта је оквиру планираног нивоа средстава за период од 01.01.-31.12.2018. године.

Кonto 435 Добављачи у земљи

Реализација овог конта је оквиру планираног нивоа средстава за период од 01.01.-31.12.2018. године.

Кonto 44 Остале обавезе из специфичних послова

Реализација овог конта је оквиру планираног нивоа средстава за период од 01.01.-31.12.2018. године.

Кonto 47 Обавезе по основу пореза на додату вредност

Реализација је оквиру планираног нивоа средстава за период 01.01.-31.12.2018. године.

Кonto 49 Пасивна временска разграничења

Реализација је оквиру планираног нивоа средстава за период од 01.01.-31.12.2018. године

Кonto 89 Ванбилансна пасива

Реализација овог конта је оквиру планираног нивоа средстава за период од 01.01.-31.12.2018. године

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности су мањи од одлива готовине из пословних активности, те је са готовином на почетку обрачунског периода исказана нето готовина на крају обрачунског периода из пословне активности у износу од 4878 хиљада динара. Предузеће нема ни приливе ни одливе из активности инвестирања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализована маса зарада (нето, бруто I и бруто II) је оквиру планираног нивоа средстава за период од 01.01.- 31.12.2018. године

Број запослених на дан 31.12..2018. године износи оквиру планираног нивоа средстава укупно 45, а чине га 36 запослених на неодређено и 9 запослених на одређено.

Исплате накнаде за чланове надзорног одбора је оквиру планираног нивоа средстава за период 01.01.- 31.12..2018. године

Накнада за превоз запослених на посао и са посла је оквиру планираног нивоа средстава за период 01.01.- 31.12..2018. године

Накнада трошкова на службеном путу је оквиру планираног нивоа средстава за период од 01.01.-31.12..2018. године

Отпремнине за одлазак у пензију су оквиру планираног нивоа средстава за период од 01.01.- 31.12..2018. године

Помоћ радницима и породици радника су оквиру планираног нивоа средстава за период 01.01.- 31.12..2018. године

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су оквиру планираног нивоа средстава за период од 01.01.- 31.12.2018. године

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.12.2017. године на неодређено време је 37, на одређено је 8, док ангажованих лица по основу других уговора није било.

На дан 31.12.2018. године број запослених на неодређено време у предузећу је 36, на одређено време 9, а ангажованих лица по основу других уговора није било.

У четвртм кварталу је за једног запосленог истекао уговор о раду, а један радник је примљен по уговору о раду на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Надзорни одбор је донео Одлуку о висини цена услуга послова ЈП "Урбанизам " Панчево за 2018. годину број 01-2756/2017-1/3 дана 20.12.2017. године на коју је Скупштина града Панчева дала сагласност 12.01.2018. године Решењем број II-04-06-3/2018-1.

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 "Урбанизам" Панчево, услуга вршења стручног надзора од стране ЈП „Урбанизам“ Панчево над изградњом објеката 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 2018. години нема планиране субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Расходи за репрезентацију и рекламу и пропаганду су оквиру планираног нивоа средстава за период од 01.01.- 31.12.2018. године

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

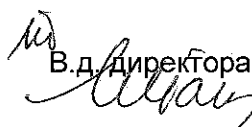
Програмом пословања предвиђена су средства за 2018.годину за инвестиционе радове у износу 2.700 хиљада динара. План за четврти квартал 2018. године износи 2.025 хиљада. У периоду 01.01.-31.12.2018. године није било реализације.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословни приходи за период 01.01.- 31.12.2018.године износе 152.181хиљада динара, остали приходи 41 хиљаду динара и добитак из финансирања 10 хиљада динара. Пословни расходи за период 01.01. - 31.12.2018. године износе 129.792 хиљада динара, остали расходи су исказани у износу 16.031 хиљада динара, што даје добитак пре опорезивања 6.246 хиљада динара. Порески расход периода износи 3.302 хиљада динара.

Сви расходи за период од 01.01.- 31.12.2018. године су у оквиру планираног нивоа средстава за четврти квартал.

Предузеће на дан 31.12.2018. године има исказан нето добитак од 2.944 хиљада динара.

В.д. директора




Славе Бојаџијевски, дипл. инж. архитектуре

Предузеће: ЈП "Угљаник" Панчево
Матични број: 08484015

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ 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	214,706	192,920	192,920	152,181	0.79
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	134	60	60	74	
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	134	60	60	74	0.00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	210,046	192,610	192,610	151,696	0.79
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	189,811	174,693	174,693	135,398	0.78
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	20,235	17,917	17,917	16,298	0.91
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4,123				
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	403	250	250	411	1.64
	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	176,717	151,557	151,557	129,792	0.86

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	155				115	
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	8,881	5,437	5,437	10,283	1,89	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,250	3,501	3,501	7,725	2,21	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	93,460	70,699	70,699	58,900	0,83	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25,402	27,087	27,087	20,491	0,76	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,047	9,000	9,000	3,480	0,39	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	35,522	35,833	35,833	28,798	0,80	
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	37,989	41,363	41,363	22,389	0,54	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	10		
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	10		
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	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	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	0		
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046							
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047							
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0					10	
	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	0					0	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	75					41	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9,643	18,320	18,320			16,031	0,88
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	28,421	23,043	23,043			6,409	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055							
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						163	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	28,421					6,246	
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059							
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3,396					3,302	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	87						
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	25,112	0	0			2,944	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		0	0				
	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 КОЛИ ПРИПАДА ВЕТИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

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



Датум: 23.01.2019.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018.		Индекс реализација 01.01-31.12. / план 31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	41,454	56,988	56,988	37,074	0.65
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2,360	4,500	4,500	1,802	0.40
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	2,360	4,500	4,500	1,802	0.40
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	0				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	22,517	35,862	35,862	21,698	0.61
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	186	186	186	185	0.99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13,186	22,214	22,214	14,041	0.63
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	377	377	377	281	0.75
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	0	0	0	299	0.00

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	8,379	12,685	12,685	6,803	
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	389	400	400	89	
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	16,577	16,626	16,626	13,574	0.82
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	15,126	15,126	15,126	12,143	0.80
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	1,451	1,500	1,500	1,431	0.95
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	31,492	45,010	45,010	19,237	0.43		
Класа I	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5,658	18,273	18,273	5,923	0.32		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2,633	16,123	16,123	4,522	0.28		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048	324	350	350	332	0.95		
14	5. Стална средства намењена продаји	049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2,701	1,800	1,800	1,069	0.59		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4,715	10,100	10,100	4,100	0.41		
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	4,715	10,100	10,100	4,100	0.41		
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	2,749	3,500	3,500	2,736	0.78		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осни 236 и 237	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							

[illegible]

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 (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	25,112	47,893	47,893	14,737	0.31
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		24,650	24,650	14,737	0.60
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	25,112	23,243	23,243		0.00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	5,779	0	0	5,692	
350	1. Губитак ранијих година	0422	5,779			5,692	
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0			0	0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гиралтном 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	Ц. 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 дужом 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	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	19,333	20,894	20,894			17,396	0.83
42	Г. 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	1,997	2,000	2,000			1,976	0.99
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3,948	4,800	4,800			2,965	0.62
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	3,948	4,800	4,800			2,965	0.62
436	6. Добављачи у иностранству	0457							

439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0			0	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	333	350	350	360	1.03
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,304	2,500	2,500	2,015	0.81
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,309	3,500	3,500		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7,442	7,744	7,744	10,080	1.30
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ъ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	72,946	101,998	101,998	56,311	0.55
89	Е. БАЊЕИЛАНСНА ПАСИВА	0465	30,116	32,000	32,000	30,453	0.95

Датум: 23.01.2019.



В.д. директора
[Signature]
 Славе Бојацићевски, дипл.инж.архитектуре

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	207,687	231,503	231,503	164,928	0.71
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	203,366	231,003	231,003	164,928	0.71
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,321	500	500		0.00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	188,851	229,364	229,364	170,659	0.74
7	1. Исплате добављачима и датих аванси	3006	47,886	100,978	100,778	72,499	0.72
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	77,813	68,699	68,699	58,935	0.86
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009				6,906	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	63,152	59,687	59,687	32,319	0.54
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (II-I)	3011	18,836	2,139	2,139	-5,731	-2.68
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	0	0		0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5,885	13,339	13,339	0	0.00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5,885	13,339	13,539	0	0.00
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			13,339	13,339	0	0.00
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	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	
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	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039	0				0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	207,687	231,503	231,503	164,938	0.71	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	194,736	242,703	242,703	170,659	0.70	
45	Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	12,951			-5,731		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		11,200	11,200	5,731		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6,216	11,200	11,200	16,340	1.46	
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	19,167	11,200	11,200	4,878	0.44	

Датум: 23.01.2019.



Славе Бојановски, дип. инж. архитектура
 В.д. директора

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018 Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.- 31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	50,348,520	37,312,560.00	37,312,560.00	31,749,768.96	0.85
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	70,386,412	52,200,000.00	52,200,000.00	44,175,045.48	0.85
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	82,985,580	62,415,000.00	62,415,000.00	52,082,037.46	0.83
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	45	47	48	45	0.96
4.1.	- на неодређено време	38	38	38	36	0.95
4.2.	- на одређено време	7	9	10	9	1.00
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	28,000	600,000.00	0.00	0.00	0.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	0	0.00	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	1,483,947	1,584,000.00	1,584,000.00	1,545,178	0.98
18	Број чланова надзорног одбора	3	3.00	3.00	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,009,469	1,800,000.00	1,800,000.00	1,713,521	0.95
20	Дневнице на службеном путу	0	100,000.00	100,000.00	0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5,476	100,000.00	100,000.00	65,962	0.66
22	Отпремнина за одлазак у пензију	550,912	350,000.00	350,000.00	334,594	0.96
23	Број прималаца	2	1	1	1	1
24	Јубиларне награде	1,946,099	1,100,000	1,100,000.00	888,151	0.81
25	Број прималаца	13	3	3	3	
26	Смештај и исхрана на терену					0.00
27	Помоћ радницима и породици радника	1,105,867	3,200,000.00	3,200,000.00	2,124,110	0.77
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	176,947	200,000.00	200,000.00	182,248	182,248.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.01.2019.



В.д. директора
Славе Бојацијевић, дипл.инж.архитекте

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 31.12.2018. године**	37	9	
1.	Одлив кадрова	1	0	
2.	споразумни престанак радног односа	0	0	
3.	истек уговора	0	0	
4.	одлазак у пензију	1	0	
5.	одлазак по интерном конкурс	0	0	
6.	Пријем	0	1	
7.	пријем радника на одређено време	0	1	
8.	уговор о привремено повременим пословима	0	0	
9.	уговор о делу	0	0	
	Стање на дан 30.09.2018. године*	36	8	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Напомена: У број запослених на одређено време није урачунат в.д. Директор који је изабрано лице и замена запосленог због породичног одсуства.

Датум: 23.01.2019.



В.д. директора

Славе Бојацијевић, дипл.инж.архитектуре

[illegible]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,122,666	4,122,666	4,122,666	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
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	0	0	0	0	
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, конкурс и сл).

Датум: 23.01.2019.



В.л. директора
Славко Бојановски, дипл.инж.архитектуре

Слп

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2018./ план 01.01. - 31.12.2018.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортиске активности					
5.	Репрезентација	359,000	332,376	359,000	359,000	1.00
6.	Реклама и промоција			650,000	642,000	0.99
7.	Остало					

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: 23.01.2019.



В.д. директора

Славе Бојацијевић

Славе Бојацијевић, дипл.инж.архитектуре

Предузеће: ЈП "Урбанизам" Панчево
Матични број: 08484015

Образац 7

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	9044	01-1029/2018-1-4				
2018	2.944							

¹ претходна година

² текућа година

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

* Напомена: Правни основ-Одлука о расподели добити

Датум: 23.01.2019.



[Signature]
В.д. директора

[Signature]

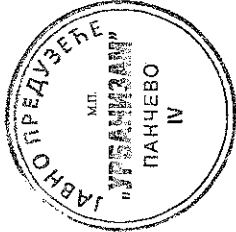
Славе Бојацијевић, дипл.инж.архитектуре

Предузеће: ЈП "Урбанизам" Панчево
Матични број: 08484015
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговором нотис кредита	Гаранција зрелост Делто	Стање кредитне зајемљености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне зајемљености на 31.03.2018. године у динарима	Година платача кредита	Рок отплате постепено покрива	Период покрива (Stage period)	Датум пре отплате	Квалитета стипа	Број отплати током једне године	План планова по кредити за текућу годину						у инарира																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
												Годишња прим кредит	Годишња трени кредит	Годишња четврти кредит	Годишња прим кредит	Годишња трени кредит	Годишња четврти кредит	Годишња прим кредит	Годишња трени кредит	Годишња четврти кредит	Годишња прим кредит																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Кредитов																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

*За стране кредитне је неопходно навести нотис и у оригиналној валути.
**Укупно стане кредитне задужености треба да одговара збир података 6.2 и 7.2 - у обрачку 10
Датум: 23.01.2019.

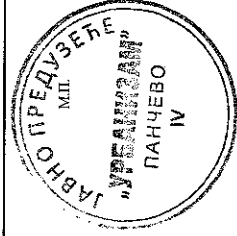


В.Д. Директора
Славе Бојичевић, дип. инж. архитектура

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деvizни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017 (претходна година)	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		1,078,663.55
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		15,262,232.06
	068				
	Укупно у динарима				16,340,895.61
31.03.2018.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		6,702,263.60
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		15,558,159.30
	068				
	Укупно у динарима				22,260,422.90
30.06.2018.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		13,036,139.31
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		12,436,416.39
	068				
	Укупно у динарима				25,472,555.70
30.09.2018.	068	текући рачун 840-954743-18	Управа за трезор		18,955,747.63
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		11,208,680.99
	068				
	Укупно у динарима				30,164,428.62
31.12.2018.	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

Датум: 23.01.2019



Вид. директор
Славе Бојановски, дипл.инж.архитектуре

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
			2018	2018	2018	2018		2018	2018
1	Посељеника	1.1	2018	2018	2018	2018	420	414	0
2	Набавка ваљка за печење	1.1	2018	2018	2018	2018	450	450	0
3	Столањаци	1.1	2018	2018	2018	2018	40	40	40
4	Надотопљеници	1.1	2018	2018	2018	2018	30	30	30
5	Спортистски реквизити	1.1	2018	2018	2018	2018	36	36	24
6	Набавка машине за бушење кромпир	1.1	2018	2018	2018	2018	375	375	0
7	Набавка парочистача за санитарну	1.1	2018	2018	2018	2018	250	250	0
8	Набавка и монтажа мобилног и набавка и замена неупотребљивих елемената испред одмаралишта на Дивчибранима	1.1	2018	2018	2018	2018	350	350	530
9	Набавка столова за стони тенис	1.1	2018	2018	2018	2018	150	150	0
10	Набавка ТВ-апарата	1.1	2018	2018	2018	2018	100	100	0
11	Набавка трипезаријских столова и столица	1.1	2018	2018	2018	2018	1,350	1,350	0
12	Набавка деширних спиратних дрвета за одмаралиште	1.1	2018	2018	2018	2018	800	800	878
13	Набавка дивана	1.1	2018	2018	2018	2018	450	450	446
14	Набавка видео пројектора, плетна и преносног рачунара	1.1	2018	2018	2018	2018	200	200	0
15	Набавка професионалне веш машине	1.1	2018	2018	2018	2018	1,650	1,650	0
16	Набавка школских столица 20 комада	1.1	2018	2018	2018	2018	120	120	117
18	Прилагођавање зграде дејет одмаралишта за увођење HACCP стандарда	1.1	2018	2018	2018	2018	800	800	2,194
19	Капцеларијски намештај	1.1	2018	2018	2018	2018	400	400	0
20	Унапређење књиговодственог апликативног софтвера	1.1. и 3	2018	2018	2018	2018	1,468	1,468	0
21	Инвестиционо одржавање зграде	1.1	2018	2018	2018	2018	2,700	2,700	0
22	Увођење стандарда квалитета SRPS ISO 9000	1.1	2018	2018	2018	2018	0	0	0
23	Набавка рачунара	3	2018	2018	2018	2018	700	700	0

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година 2018 - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Постељина	520	0	130	0	420	0	520	509	520	509
2	Набавка ваљка за печење	450	0	450	0	450	0	450	397	450	397
3	Стопани	40	0	10	0	40	20	40	40	40	40
4	Надостолаци	30	0	7.5	0	30	30	30	30	30	30
5	Спортски ревијанти	36	0	9	0	36	36	36	36	36	36
6	Набавка машине за лутичење кромпира	375	0	375	0	187.5	0	450	244	375	244
7	Набавка парочетина за санитарје	250	0	250	0	125	0	250	142	250	142
	Набавка и монтажа мобилијара и набавка и замена деутотребних елемената испред одмаралишта на Дивчибарама	350	0	87.5	0	175	0	262	0	350	0
9	Набавка столова за стони тенис	150	0	150	0	150	150	150	150	150	150
10	Набавка тв-апарата	100	0	25	0	100	75	75	75	100	75
11	Набавка тризерјурјских столова и столица	1,350	0	337.5	0	675	0	937	0	1,250	424
12	Набавка децјих спратних кревета за одмаралиште	800	0	200	0	400	0	600	0	800	0
13	Набавка душека	450	0	112.5	0	450	446	450	446	450	446
	Набавка видео пројектора, платна и преносног рачунара	200	0	50	0	100	0	150	0	200	144
15	Набавка професионалне веш машине	1,650	0	1650	0	825	0	1650	919	1,650	919
16	Набавка школских столица 20 комада	120	0	30	0	60	0	90	62	120	62
	Прилагођавање аграде децјег одмаралишта за увођење НАССР стандарда	800	0	650	0	400	0	800	808	800	742
18	Копиларјурјски намештај	400	0	100	0	200	0	0	0	400	0
19	Унпрефење књиговодственог апликативног софтвера	1,468	0	367	0	734	0	1468	336	1,468	336
20	Инвестиционо одржавање аграде	2,700	0	675	0	1350	0	2025	0	2,700	0
21	Увођење стандарда квалитета SRPS ISO 9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Набавке рачунара	700	0	175	0	350	0	700	417	700	417

Датум: 23.01.2019.

В.д. директора
Славе Бојацивски
 Славе Бојацивски, дипл.инж.архитектуре
 "СТРУКТУРА" ПАНЧЕВО IV

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

на дан 31.12.2018 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	1,434	3	1,436
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1,434	3	1,436
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	6,871	1,766	5,105
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	700	350	350
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	175	19	156
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	2,521	1,163	1,358
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 остала аванси	9123	3,475	234	3,241
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2,735	0	2,735
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2,414		2,414
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	22		22
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			
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	299		299

Датум: 23.01.2019.

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



В.д. директора
М. Бојацијевић
Славе Бојацијевић, дипл.инж.архитектуре

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП "Урбанизам" Панчево	192,920	152,232	169,877	149,288	23,043	2,944
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП "Урбанизам" Панчево	48	45	52,200	44,172	0	0
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

В.д. директора
Славе Бојаџијевић
Славе Бојаџијевић, дипл. инж. архитектура
IV