

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ 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	152.178	224.079	112.040	76.871	0,34
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	71	0	0	35	
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	71			35	0,00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	151.696	223.629	111.815	76.657	0,34
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	94.851	65.385	0,34
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	16.964	11.272	0,33
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	225	179	0,40
	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	130.476	206.000	101.250	69.329	0,34
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	75	300	150	32	
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	10.283	21.790	10.895	5.067	0,23
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.725	5.386	2.693	4.904	0,91
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	58.500	73.558	36.779	33.862	0,46
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20.491	49.480	24.740	9.014	0,18
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.480	3.500		1.747	0,50
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	694				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28.828	51.986	25.993	14.703	0,28
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	21.702	18.079	10.790	7.542	0,42
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13	0	0	3	
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	13	0	0	3	
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	13			3	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	0	0
56, осим 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	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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	13	0	0	0	3
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		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	2.383				0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	42	100	50	1.105	11.05
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16.403	6.524	3.262	2.008	0.31
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.371	11.655	7.578	6.642	0.57
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				26	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2.313				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	58	11.655	7.578	6.668	0.57
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	174	4.000	2.000		0,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				1.501	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	501				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	785	7.655	5.578	5.167	0,67
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1065					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разволњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 23.07.2019.

М.П

В.д. директора

Славе Бојановски, дипл. инж. архитектуре



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019. 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	30.06.2019.		Индекс реализација 01.01-30.06. / план 31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	37.065	43.580	39.923	38.143	0,88
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.934	2.700	2.700	1.576	0,58
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.934	2.700	2.700	1.576	0,58
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	21.557	27.388	23.681	23.007	0,84
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	185	186	186	184	0,99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13.899	13.784	12.489	14.079	1,02
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	280	800	800	234	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	300	0		307	0,00

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	6.804	12.518	10.106	8.121	
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	13.542	13.560	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	12.143	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	1.400	1.417	1,05
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. Спorna и сумњива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
Класа I	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	22.400	32.650	31.500	30.004	0,92		
10	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5.769	15.150	15.400	5.013	0,33		
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.377	13.000	13.300	3.402	0,26		
12	2. Недовршена производња и недоквршене услуге	046							
13	3. Готови производи	047							
14	4. Роба	048	323	350	350	313	0,89		
15	5. Стална средства намењена продаји	049							
	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.069	1.800	1.750	1.298	0,72		
200 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4.099	7.500	7.100	8.727	1,16		
201 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052							
202 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053							
203 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054							
204 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
205 и део 209	5. Купци у земљи	056	4.099	7.500	7.100	8.727	1,16		
206 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0						
21	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
22	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
236	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6.045	3.200	3.000	5.721	1,79		
23 осем 236 и 237	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
	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	4.500	8.983	1.69		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	11	100	100		0,00		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.567	1.400	1.400	1.560	1,11		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	59.465	76.230	71.423	68.147	0,89		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	30.453	32.000	32.000	38.391	1,20		
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	39.287	46.194	46.194	44.446	0,96		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	34.260	31.146	31.146	34.252	1,10		
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. Зајдружени удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	34.260	31.146	31.146	34.252	1,10		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (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	5.027	15.048	15.048	10.194		0.68	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.242	15.048	15.048	5.027		0.33	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	785	0		5.167			
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0			
350	1. Губитак ранијих година	0422	0			0			
351	2. Губитак текуће године	0423							
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.496			5.496			
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.496	0	0	5.496			
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	5.496			5.496			
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			
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	55	1.000	1.000			55	0,06
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	14.627	29.036	17.500			18.150	0,63
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	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	1.265		0,63
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.965	3.500	3.500	4.029		1,15
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	4.029		1,15
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	360	0	0	3.218		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.015	2.500	3.000	2.292		0,92
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	174	4.000	4.000	68		0,02
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.137	17.036	5.000	7.278		0,43
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	59.465	76.230	64.694	68.147		0,89
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	30.453	32.000	32.000	38.391		1,20

Датум: 23.07.2019.

М.П.

В.д. директора
Славе Божицески, дипл. инж. архитектура
ПАНИЧЕВИЌ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	152.158	216.358	108.179	87.473	0,40
3	1. Продаја и приливи аванси	3002	151.747	215.263	107.632	85.967	0,40
4	2. Приливи камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	411	1.095	548	1.506	1,38
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	161.939	214.558	107.279	81.149	0,38
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	78.208	137.000	68.500	33.321	0,24
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	59.723	73.558	36.779	31.050	0,42
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009	881	4.000	2.000	1.802	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23.127			14.976	0,00
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	1.800	900	6.324	3,51
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	9.781				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.032	0	0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2.032				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.780	0	0	2.531	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.780	0	0	2.531	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					

у 000 динара

25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.748	0	0		
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	12	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				12	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	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		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0		
43	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	154.190	216.358	108.179	87.485	0.40
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	165.719	214.558	107.279	83.680	0.39
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		1.800	900	3.805	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	11.529				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	16.438	3.500	3.500	4.813	1.38
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.909	5.300	4.400	8.618	1.63

Датум: 23.07.2019.

МП

В.П. Директора
ПАНОВИЋ
Служба за послове
Страна: Босанска, жупа: познатије

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у јунарима

бр. р.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019 Текућа година	План	Реализација 01.01.- 30.06.2019.	Индикс реализација 01.01.- 30.06./ план 01.01.-31.12.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31.749.769	44.385.813	22.192.907	18.019.499	0,41
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44.175.489	55.413.000	27.706.500	25.202.957	0,45
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	52.082.873	65.613.000	32.806.500	29.525.264	0,45
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	47	48	48	48	1,00
4.1.	- на неодређено време	36	38	38	36	0,95
4.2.	- на одређено време***	11	10	10	12	1,20
5.	Накнаде по уговору о раду					
6.	Број примачућа накнаде по уговору о раду					
7.	Накнаде по уговорским уговорима					
8.	Број примачућа накнаде по уговорским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о прираслици и пораслици послова					
10.	Број примачућа накнаде по уговору о прираслици и пораслици послова					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12.	Број примачућа 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	840.000	812.917	0,97
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.714.019	2.400.000	1.200.000	1.011.003	0,84
20.	Дневнице на службеном путу	0	0	0	0	0,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	65.962	100.000	75.000	1.890	0,03
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	334.594	800.000	400.000	0	0,00
23.	Број примачућа	1	2	1	0	0,00
24.	Удобитице на раду	888.151	250.000	250.000	286.773	0,00
25.	Број примачућа	3	1	1	1	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ развојима и породици радника	2.124.110	2.500.000	2.380.000	2.224.562	
28.	Стипендије					
29.	лицима (Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима)	182.248	200.000	0	0	0

* Број запослених посматрањем дана извештајног периода

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

Напомена: У број запослених на одређено је урачунајато једно лице на замени привремено одуствој радника и в.д. издржавајући као именовано лице

Датум: 23.07.2019.

М.П.

Б.Д. Директора

Снаге документације, јединице архивације



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	11	
1.	Одлив кадрова	0	1	
2.	споразумни престанак радног односа	0	1	
3.	истек уговора	0		
4.	одлазак у пензију	0	0	
5.	одлазак по интерном конкурс	0	0	
6.	Пријем	0	2	
7.	пријем радника на одређено време	0	2	
8.	уговор о привремено повременим пословима	0	0	
9.	уговор о делу	0	0	
	Стање на дан 30.06.2019. године*	36	12	

*последњи дан претходног тромесеја

** последњи дан тромесеја за који се извештај доставља

Напомена: У број запослених на одређено је урачунато једно лице на замени привремено одушног радника и в.д. директора као именовано лице

Датум: 23.07.2019.

М.П.

В.д. директора

ПАНЧЕВО
IV
Славе Бојаићевски, дипл.инж.архитектуре

1

1

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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	Неустрошено	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	Неустрошено	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	Неустрошено	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	Неустрошено	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, конкурс и сл.)

Датум: 23.07.2019

М.П.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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	01.01. - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2019./ план 01.01. - 31.12.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	359.000	359.000	359.000	250.000	80.210	0,32
6.	Реклама и пропаганда	650.000	642.000	500.000	300.000	416.000,00	1,39
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: 23.07.2019.

М.П.

В.д. директора

Славе Божићевски, дипл.инж.архитектуре
ПАНЧЕВО IV

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

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	Закључак Скупштине града Панчева П-04-06- 3/2018-11	03.12.2018.		50% добити из 2017. године, на основу чл. 38. Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину	9,044
2018	786	2019	778	Закључак Скупштине града Панчева П-04-06- 3/2019-4 од 12.07.2019. године	23.07.2019.		99% добити из 2018. године, на основу члана 39. Одлуке о буџету града Панчева за 2019. годину	778

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 23.07.2019.

В.д. директора



Славе Бојановски, дипл. инж. архитектуре

[illegible]

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

***Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Дата: 23.07.2019

В. д. директора

Славе Бојаневски, дипл.инж.архитектуре

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		914.187,08
	068	текући рачун 160-461690-69	Банка Интеса		7.703.721,58
	068				
	Укупно у динарима				8.617.908,66
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: 23.07.2019.

В.д. директора

МП

Славе Бојановић, 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	1.392,00	2.700		2.700	

у 000 дина

Датум: 23.07.2019.

В.д. директор


Славе Бојаниваски, дип.инж.архитектуре



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

на дан 30.06.2019. 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	1.418	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.418		
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	11.874	1.767	10.107
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	703	350	353
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	290	37	253
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	3.081	1.152	1.929
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	55	50	5
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	4.178		4.178
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	3.567	178	3.389
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5.721	0	0
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.247		
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		
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	3.451		
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: 23.07.2019.

М.П.

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

В.д. директора
"УРБАНИЗАМ"
ПАНЧЕВО
Славе Бојанићски, дипл. инж. архитектуре

Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево

Образац 12

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

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

Панчево, 23.07.2019. 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, Предузеће обавља делатност управљања општинским путевима и улицама на територији насељеног места Панчево и општинским путевима насељених места на територији града Панчева, у делу који се односи на:

- заштиту јавног пута,
- одржавање 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,
- израду саобраћајних пројеката за постављање саобраћајне сигнализације у вези са спровођењем утврђеног режима саобраћаја у складу са законом којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима,
- вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким и другим подацима за те путеве,
- означавање јавних путева и
- одобрење за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно, поред тог пута.

Предузеће на територији града Панчева обавља делатност управљања општинским путевима и улицама, 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.

Предузеће на територији града Панчева врши и послове управљања некатегорисаним путевима града Панчева.

Осим горе наведених делатности предузеће обавља и делатност управљања објектом Дечијег одмаралишта на Дивчибарама и организацијом боравка деце у одмаралишту на Дивчибарама.

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.

Предузеће може обављати и друге поверене делатности, које се утврђују Статутом, посебним одлукама као и уговором закљученим са градом Панчево.

Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево са финансијским планом за 2019. годину 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 другом кварталу у 2019. години, тежиште рада ЈП „Урбанизам“ Панчево је било:

- израда предвиђених урбанистичких планова и пројеката, као и завршавање 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 приходи за период од 01.01-30.06.2019. године износе 112.090 хиљада динара, а реализовани су у износу 78.005 хиљада динара, односно 70% од планираног нивоа.

Кonto 604 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

Ова врста прихода није планирана на кварталном нивоу а реализована је у износу од 35 хиљада динара и односи се на набавку робе у кухињи намењену за даљу продају запосленима.

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

Ова врста прихода је реализована у износу од 69% од висине планираног износа за други квартал за 2019. 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 66 % од висине планираног за други 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 испод висине планираног за други квартал 2019. године и односи се на приходе од закупа киоска у власништву ЈП „Урбанизам“ Панчево.

Кonto 669 Остали финансијски приходи односе се на одобрен рабат за набавку бензина.

Кonto 67 Остали приходи обухватају приходе по основу наплаћених трошкова судских спорова.

Кonto 69 Приходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне се односе на исправку обрачуна амортизације у претходној години, као и погрешно плаћен рачун за који је извршен повраћај средстава.

Планирани расходи за период од 01.01-30.06.2019. године износе 104.512 хиљада динара, а реализовано је 72.838 хиљаде динара, односно 70% од планираног нивоа.

Кonto 50 Набавна вредност продате робе

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2019. године

Кonto 51 Трошкови материјала (осим конта 513)

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2019. године.

Кonto 513 Трошкови горива и енергије

Реализација је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2019. године, али у оквиру годишњег плана. Највеће учешће у овим трошковима имају трошкови гасног уља за грејање одмаралишта на Дивчибарама.

Кonto 52 Трошкови зарада, накнаде зарада и остали лични расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2019. године

Кonto 53 Трошкови производних услуга

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2019. године

Кonto 540 Трошкови амортизације су обрачунати за период 01.01-30.06.2019. године, иако је пракса претходних година била да се обрачунавају тек на крају године. Периодичан обрачун трошкова амортизације даје реалнију слику укупних трошкова.

Кonto 55 Нематеријални трошкови

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2019. године

Кonto 57 Остали расходи

Реализација је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2019. године

Укупни приходи су већи од укупних расхода за период 01.01-30.06.2019. године, те је предузеће на крају другог квартала за 2019. годину исказало добитак пре опорезивања од 6.668 хиљада динара.

Одложени порески расход периода износи 1.501 хиљада динара и односи се на аконтације пореза на добит исплаћене у 2019. години.

Нето добитак за период 01.01-30.06.2019. године износи 5.167 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Кonto 011, 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 01.01-30.06.2019. године

Кonto 022 и део 029 Грађевински објекти са одговарајућом исправком вредности

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2019. године

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

Реализација овог конта је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2019. године

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

Реализација овог конта је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2019. године

Кonto 026 Постројење и опрема у припреми

Ова ставка није планирана на кварталном нивоу.

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

Реализација овог konta је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2019. године и односи се на улагања на згради ЈП „Урбанизам“ Панчево.

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

Реализација овог konta је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2019. године јер је немогуће прецизно проценити којом динамиком ће се правдати дати аванси.

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

На овом конту је извршена исправка погрешног књижења у износу од 1 хиљаду динара, те се из тог разлога реализација разликује од плана

Кonto 048 Остали дугорочни финансијски пласмани

Реализација овог konta је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2019. године. Планирани ниво за други квартал износи 1.400 хиљада динара а реализација отплате датих кредита за станове износи 1.417 хиљада динара.

Кonto 10 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

Реализација овог konta је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2019. године.

Кonto 13 Роба

Реализација овог konta је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2019. године.

Кonto 15 Плаћени аванси за залихе и услуге

Реализација овог konta је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2019. године.

Кonto 204 Купци у земљи

Реализација овог konta је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2019. године због немогућности прецизне процене динамике уплата.

Кonto 22 Друга потраживања

Реализација овог konta је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2019. године јер није могуће прецизно проценити динамику наплате потраживања.

Кonto 24 Готовински еквиваленти и готовина

Реализација овог konta је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2019. године јер се не може прецизно проценити стање на текућим рачунима.

Кonto 28 Активна временска разграничења

Реализација овог konta је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2019. године.

Кonto 88 Ванбилансна актива

Реализација овог konta је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2019. године.

Кonto 309 Остали основни капитал

Реализација овог konta је изнад планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2019. године.

Кonto 340 Нераспоређени добитак ранијих година

Нераспоређени добитак из ранијих година износи 5.027 хиљада динара.

Кonto 341 Нераспоређени добитак текуће године

Нераспоређени добитак за период 01.01-30.06.2019. године износи 5.167 хиљада динара.

Кonto 404 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених износи 5.496 хиљада динара и односе се на отпремнине и јубиларне награде.

Кonto 498 Одложене пореске обавезе износи 55 хиљада динара.

Кonto 430 Примљени аванси, депозити и кауције

Реализација овог конта је испод планираног нивоa за период од 01.01-30.06.2019. године јер је немогуће проценити у којој ће се мери извршити повраћаји датих аванса и депозита.

Кonto 435 Добављачи у земљи

Реализација овог конта је изнад планираног нивоa за период од 01.01-30.06.2019. године јер није могуће проценити у којој ће мери обавезе према добављачима бити реализоване на нивоу квартала.

Кonto 44,45 и 46 Остале краткорочне обавезе

За период од 01.01-30.06.2019. године нису планирана средства. Реализација овог конта је 3.218 хиљада динара и односе се на обавезе по основу зарада, трошкова превоза запослених и накнада члановима надзорног одбора за месец јуни. Исплата ових трошкова извршена је у јулу месецу.

Кonto 47 Обавезе по основу пореза на додату вредност

Реализација је испод планираног нивоa за период 01.01-30.06.2019. године.

Планиран је износ од 3.000 хиљада динара а реализација овог конта износи 2.292 хиљада динара.

Кonto 48 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине

Реализација је испод планираног нивоa за период од 01.01-30.06.2019. године износи 68 хиљада динара. Овај износ представља обавезе по основу пореза и доприноса на обрачунате трошкове превоза и накнада члановима надзорног одбора за месец јуни. Плаћање ових обавеза извршено је у јулу.

Кonto 49 Пасивна временска разграничења

Реализација је изнад планираног нивоa за период од 01.01-30.06.2019. године

Кonto 89 Ванбилансна пасива

Реализација овог конта је изнад планираног нивоa за период од 01.01-30.06.2019. 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 у износу од 6.324 хиљада динара.

Одлив готовине из активности инвестирања износи 2.531 хиљада динара и односи се на набавку опреме за одмаралиште на Дивчибарама и зграду ЈП „Урбанизам“ Панчево.

Прилив готовине из активности финансирања износи 12 хиљада динара и односи се на прилив по основу отплату дугорочног кредита.

Како је укупан прилив готовине већи од одлива готовине, предузеће је исказало нето прилив готовине у износу од 3.805 хиљада динара. Готовина на почетку обрачунског периода износи 4.813 хиљада динара, те укупна готовина на крају обрачунског периода износи 8.618 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализовани трошкови **зарада** (нето, бруто I и бруто II) су испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2019. године.

Број запослених на дан 30.06.2019. године износи укупно 48, а чине га 36 запослених на неодређено, 12 запослених на одређено, од тога једно лице на замени привремено одушног радника и в.д. директора као именовано лице

Исплате накнаде за чланове надзорног одбора су испод планираног нивоа за период 01.01-30.06.2019. године.

Накнада за превоз запослених на посао и са посла је испод планираног нивоа за период 01.01-30.06.2019. године.

Накнада трошкова на службеном путу је испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2019. године.

Отпремнине за одлазак у пензију су испод планираног нивоа за период од 01.01.-30.06.2019. године.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су испод планираног нивоа за период од 01.01-30.06.2019. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.12.2018. године на неодређено време је 36, на одређено је 11 запослених, од тога једно лице на замени привремено одушног радника и в.д. директора као именовано лице. Ангажованих лица по основу других уговора није било.

На дан 31.03.2018. године број запослених на неодређено време је 36, на одређено је 11 запослених, од тога једно лице на замени привремено одушног радника и в.д. директора као именовано лице. Ангажованих лица по основу других уговора није било.

У току другог квартала 2019. године једно лице је споразумно раскинуло радни однос, и два лица су примљено у радни однос на одређено време. На дан 30.06.2019. године број запослених на неодређено време је 36, на одређено је 12 запослених, од тога једно лице

на замени привремено одушног радника и в.д. директора као именовано лице. Ангажованих лица по основу других уговора није било.

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“.

У току другог квартала није било измене цена по којима послује ЈП „Урбанизам“ Панчево.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће у 2019. години нема планиране субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Расходи за репрезентацију за други квартал 2019. године су планирани у износу 250.000,00 динара, а за рекламу и пропаганду у износу 300.000,00 динара.

Трошкови репрезентације су реализовани у износу 80.210 динара, односно испод планираног нивоа за период 01.01-30.06.2019. године.

Реализација трошкова за рекламу и пропаганду износи 416.000 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања предвиђена су средства за инвестиције у 2019. години у износу од 2.700 хиљада динара и односе се на одржавање зграде ЈП „Урбанизам“ Панчево. Реализација на дан 30.06.2019. године је 1.392 хиљада динара.

Радови су завршени у току другог квартала, потписан је анекс уговора о вишковима и мањковима изведених радова, након чега ће бити испостављена окончана ситуација и по стицању осталих услова бити извршено плаћање.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће на дан 30.06.2019. године има исказан добитак пре опорезивања од 6.668 хиљада динара.

Одложени порески расход периода износи 1.501 хиљада динара и односи се на аконтације пореза на добит исплаћене у 2019. години.

Нето добитак за период 01.01-30.06.2019. године износи 5.167 динара.

У наредном кварталу планирани су радови у одмаралишту на Дивчибарама, а који се односе на текуће одржавање санитарних чворова, текуће одржавање објекта (грађевинско-занатске радове) као и текуће одржавање инсталације, те се у том смислу очекују и већи трошкови у наредном периоду. Како у том периоду у одмаралишту не бораве корисници, очекује се и мањи приход по основу пружених услуга, што ће свакако утицати и на добит предузећа у наредном извештајном периоду.

В.д. директора

Славе Бојациевски, дипл.инж.архитектуре

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2019. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП "Урбанизам" Панчево	112.090	78.005	104.512	72.838	7.578	5.167
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
УКУПНО							

Табела 2.

у 000 динара

Ред бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈП "Урбанизам" Панчево	48	48	27.706	25.203	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО								

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

В.д. директор

 Славе Бојанић-Сип, дипл. инж. архитектуре
 ПАНЧЕВО IV