

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА „СРЕМ-МАЧВА“
Ш А Б А Ц**

Број: 202-1/18

Датум: 11.05.2018. године

На основу члана 35. Статута Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац, Надзорни одбор предузећа на својој 3. седници у 2018. години, одржаној дана 11.05.2018. године у просторијама предузећа улица Јарачки Пут бб у Сремској Митровици, доноси:

ОДЛУКУ

I

УСВАЈА СЕ се предложени Извештај о степену усклађености реализованих и планираних активности из програма пословања за 2018. годину (1. квартал).

II

Извештај о степену усклађености реализованих и планираних активности из програма пословања за 2018. годину (1. квартал), чини саставни део ове Одлуке.

Председник НО ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац

24

Драгоград Томић

Информација
о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја
о реализацији Програма пословања ЈКП "Срем-Мачва", Шабац за период 01.01-
31.03.2018. године

ЈКП Регионална депонија
"СРЕМ-МАЧВА"

Број 180-1/18

Датум 30.04.2018 год.
Ш А Б А Ц

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац

Седиште: Хајдук Вељкова бб, Шабац

Претежна делатност: 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

Матични број: 20768274

ПИБ: 107174776

Надлежно министарство: Министарство заштите животне средине

Јавно комунално предузеће „Срем-Мачва“ је усвојила Програм пословања за 2018. годину на седници Надзорног одбора предузећа под бројем 137-2/2018 од 30.03.2018 године. Програм пословања је усвојен на седници Скупштине града Шапца 04.04.2018. године, а сагласност није објављена у "Сл. листу града Шапца", број 8 од 04.04.2018. године.

Исти Програм је усвојила Скупштина града Сремска Митровица на седници 27.04.2018. године, а сагласност није објављена у "Сл. листу града Ср. Митровица", у време куцања овог извештаја.

Претежна делатност предузећа је 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан. Поред наведене делатности предузеће је регистровало и следеће остале делатности:

- 35.21 Производња гаса
- 38.11 Сакупљање отпада који није опасан
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 49.41 Друмски превоз терета
- 52.10 Складиштење
- 52.24 Манипулација теретом
- 52.29 Остале пратеће активности у саобраћају
- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
- 74.20 Техничко испитивање анализе
- 74.90 Остале стручне, научне и техничке делатности

Предузеће обавља послове спољно трговинског промета из оквира регистроване делатности. Предузеће може, без уписа у регистар, да обавља и друге делатности које служе обављању делатности уписане у регистар, које се уобичајено обављају уз те делатности, у мањем обиму или повремено.

У обављању послова из своје делатности предузеће иступа у правном промету у своје име и за свој рачун.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац је током првог тромесечја 2018. године вршила основну делатност третмана и одлагања неопасног отпада за територије градова оснивача Сремске Митровице и Шапца у сарадњи са комуналним оператерима градова оснивача ЈКП „Стари град“ Шабац и ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица, као и других правних и физичких лица на територији наведених градова.

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001.Пословни приходи предузећа за прво тромесечје планирани су на нивоу 25.000.000 динара (23% планираних прихода за 2018. годину), а реализовани су у износу од 20.518.000 динара (82% планираних прихода за прво тромесечје 2018. године). Одступање од 18% планираних прихода везано је са нешто мањем пријемом количина отпада у зимским месецима што је било карактеристично и за претходне године. Целокупан приход за период од 01.01. до 31.03. 2018. године јесте од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

АОП 1018 Пословни расходи предузећа за прво тромесечје планирани су на нивоу од 22.774.000 динара (23% планираних расхода за 2018. годину), а реализован су у износу од 14.062.000 динара (62% планираних расхода за дати период у 2018. години). Мања реализација расхода за 38% од планираних, условљена је ситуацијом која је настала у предузећу након смрти Небојше Поповића (В.Д. Директора) те су се обављали и реализовали само неодложни послови. Расходи по ставкама реализовани су: трошкови материјала 15.000 (99% мање од планираних расхода за прво тромесечје 2018), трошкови горива и енергије 2.309.000 (59% од планираног), трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода 6.615.000 (87% од планираног), трошкови производних услуга 2.044.000 (31% од планираног), трошкови амортизације 1.470.000 (100% од планираног) и нематеријални трошкови 1.609.000 (80% од планираног).

АОП 1030 Пословни добитак од 6.456.000 (290 % од планираног добитка) представља пословну добит за прво тромесечје 2018. године. Из наведене приходне и расходне стране програма пословања јасно се види да није било никаквих пробијања нити повећања позиција планираних пословања где се као разлика између прихода и расхода појављује пословна добит, која је доста већа него што је предвиђено и очекује се њено опадање (процентуално) када се крене са нормалним функционисањем, односно покретањем свих јавних набавки које су на чекању.

АОП 1032 Финансијски приходи није било финансијских прихода у првом тромесечју као што је и предвиђено програмом пословања.

АОП 1040 Финансијски расходи други финансијски расходи за прво тромесечје планирани су на износ од 1.072.000 а реализовани су на износ од 313.000 (29% од планираних расхода).

Чине их остали финансијски расходи реализовани у износу од 313.000 (63% од планираних расхода) а чине их расходи према буџету Републике Србије 10% уплате од зарада запослених по закону (књижи се на овом конту).

АОП 1049 Губитак из финансирања за прво тромесечје износи 313.000 што се приказује као разлика између финансијских расхода и финансијских прихода.

АОП 1058 Добитак пре опорезивања износи 6.088.000 и представља разлику у односу на план 1.151.000 (529% од планиране добити). До оваког односа је дошло услед малог броја јавних набавки које су спроведене у првом тромесечју као и због умањења трошкова услед зимског периода.

АОП 1064 Нето добитак за прво тромесечје износи 5.815.000 (529% од планираног нето добитка). Порески расход за овај период износи 273.000. Након умањења добитка за износ пореза долазимо до износа нето добитка за прво тромесечје.

1A. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина предузећа износи 35.737.000 и 10% је мања од плана а чине је постројење и опрема за рад као и малим делом спорна и сумњива потраживања, док су некретнине и грађевински објекти предати само на привремено коришћење и биласно се књиже код градова оснивача.

Напомињемо да је трошак амортизације у плану пословања одмах примењен (смањен) док се у реализацији примењује квартално.

АОП 034 Дугорочна потраживања садрже позицију спорних потраживања у износу 97.000 динара исказана је у складу са Законом о рачуноводству као потраживања ненаплатива више од годину дана, а у нашем случају ради се о потраживањима од фирми у стечају и код оних које не измирују своје обавезе. (Фармаком МБ, Митросрем...).

АОП 043 Обртна имовина реализована је у износу од 17.019.000 динара и износи 5% мање од планиране.

АОП 051 Потраживања по основу продаје су за прво тромесечје 2018. године. у износу од 6.981.000 динара (остварено 46% мање од планираних). Целокупну структуру чине купци у земљи.

АОП 059 Потраживања из специфичних послова Нема потраживања из специфичних послова.

АОП 060 Друга потраживања износе 24.000 динара.

АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина износе 9.986.000 динара (реализовано 207% од плана).

АОП 070 Активна временска разграничења Нема активних временских разграничења.

АОП 071 Укупна актива предузећа износи 52.756.000 динара.

АОП 0401 Капитал предузећа садржи оснивачки удео градова оснивача (50.000 динара), затим нераспоређени добитак ранијих година 21.147.000 и нераспоређени добитак текуће године, односно првог тромесечја 2018. године 5.815.000, те је укупно 27.714.000 динара (15% већа од планираног).

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе предузећа износе 0 динара будући да су кредит и лизинг предузећа измирени пре почетка првог квартала 2018.

АОП 0442 Краткорочне обавезе износе 25.042.000 динара, од чега су највећа пасивна временска разграничења 19.394.000 и обавезе према добављачима које износе 2.813.000 .

АОП 0464 Укупна пасива предузећа износи 52.756.00 динара.

15. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности износе 23.690.000 динара и представљају 14% мање од планираних прилива (27.588.000) за прво тромесечје 2018. године. Целокупан прилив је обезбеђен из продаје и примљених аванса.

АОП 3005 Одливи готовине из пословне активности које чине: исплате добављачима и дати аванси (15.100.000), зараде и накнаде зарада (5.173.000), одливи по основу јавних прихода (826.000) и порез на добитак и одливи по основу јавних прихода (77.000) укупно износе 21.099.000 динара и чине 13% мање од планираних одлива.

АОП 3011 Нето прилив готовине из пословних активности као разлика између прилива и одлива из пословних активности износи 2.591.000 што износи 78% од планом предвиђених 3.328.000.

АОП 3040 Свега прилив готовине износи 23.690.000 што је 14% мање од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине износи 21.099.000 што је 13% мање од планираног.

АОП 3042 Нето прилив готовине износи 2.591.000 динара.

АОП 3044 Готовина на почетку обрачунског периода износила је 7.395.000 динара

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 9.986.000 динара или 107% више него што је планирано.

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зараде, маса бруто I зараде као и маса бруто II зараде реализоване су у износима који чине 4% мање у односу на планирани износ из Програма пословања за 2018. годину и то :

маса нето зарада реализовано 3.576.589 динара,

бруто I 4.948.181 динара,

бруто II 5.833.905 динара.

Број запослених је 23 на неодређено (за два запослена радника мирује радни однос због именовања на јавну функцију) и 2 на одређено, а планирано је 25 на неодређено и 2 запослена на одређено.

Надзорни одбор предузећа има 3 члана за чији рад је исплаћена накнада у износу од 409.265 динара за прво тромесечје 2018. године (97% од планираног).

Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу од 339.572 за 25 запослених (27% мање од планираног).

Дневнице на службеном нису исплаћене за прво тромесечје у 2018. години.

Помоћ радницима није исплаћивана.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћена су за прво тромесечје у 2018. години и износе 31.944 динара (95% мање од планираног).

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

За прво тромесечје у 2018. години није било промене у структури запослених у ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“.

1. Број запослених на неодређено време је 23
2. Број запослених на одређено време је 2

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене за оператере и остала правна и физичка лица у првом тромесечју су непромењене у односу на четврто тромесечје 2017. године што се види у табеларном приказу који је саставни део овог извештаја.

Сагласност на наведену цену дали су градови оснивачи усвајањем одлука о цени.

Током трећег тромесечја 2016.године установљен је Ценовник услуга депоновања комуналног отпада за физичка и правна лица који је усвојен од стране органа управљања по бројем 625-1/2016 од 18.07.2016. године и чији износи цена су унети у табеларни приказ цена које су саставни део овог Извештаја.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ није планирала, а није ни остваривала субвенције, нити остале приходе из буџета градова оснивача у току првог тромесечја 2018. године.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Од планираних средстава за посебне намене током првог тромесечја 2018.године предузеће је реализовало:

средства репрезентације у износу од 11.390 динара (54% мање од планираних).

трошкови донација у износу од 30.000 (40% мање од планираног).

Реклама и пропаганда у износу од 21.000 (58% мање од планираног).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је планирало да у првом тромесечју 2018. године по основу инвестиционог улагања са 15.950.000 динара започне набавку булдозера за рад, лабораторијске опрема и прибора, приколице, пресе за рад, виљушкар, мини утоваривача, пројекта и рачунарске опреме. Предузеће није вршило набавке по основу инвестиционог улагања.

Предузеће има обавезе по основу добити за 2017. годину у износу 6.358.662,00 динара по усвојеном финансијском извештају за 2017.годину (по половину наведеног износа за сваки град оснивач). Износ који се плаћа градовима оснивачима је 5.722.796 (10% остварене добити остаје предузећу).

Предузеће не користи кредите.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће Регионална депонија „Срем-Мачва“ успешно је реализовала активности из своје основне делатности у току првог тромесечја 2018. године. Редовно измирује све своје обавезе по основу плаћања добављача, исплата зарада и других обавеза насталих у раду предузећа. Наплата потраживања је редовна.

У току првог тромесечја 2018. године било је поремећаја у пословању у виду тога да се В.Д. Директора Небојша Поповић разболео, а крајем јануара и преминуо. Предузеће закључно са 31.03.2018 није добило новог директора или вршиоца дужности директора, него је у прелазном периоду поставило Душана Лакетића (менаџера финансија и администрације у ЈКП-у) за Осталог заступника предузећа.

Услед настале ситуације, посао се обављао редовно, али уз такво деловање да се водило строго рачуна о приоритетима у пословању, дакле испуњавању и реализацији најважнијих послова који су долазили и без остваривања већих инвестиција или пројеката.

Очекује се да ће се након именовања директора или вршиоца дужности директора (почетком другог квартала) Предузеће наставити са редовним пословањем као и реализацијом инвестиција и свих зацртаних циљева који су због настале ситуације на неки начин у датом тренутку успорени.

Предузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "СРЕМ-МАЧВА" Шабан
Матични број: 20768274

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.18.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 31.03.18		Индекс реализација 01.01. -31.03.18/ план 01.01. -31.3.18
					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	93.315	108.336	25.000	20.518	82
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	93.315	103.523	25.000	20.518	82
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	93.315	103.523	25.000	20.518	82
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		4.813			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	84.492	95.711	22.774	14.062	62
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.549	6.300	1.200	15	1
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11.719	16.100	3.900	2.309	59
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.569	29.613	7.600	6.615	87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28.057	26.450	6.600	2.044	31
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.407	9.100	1.474	1.470	100
до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					#DIV/0!
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.191	8.148	2.000	1.609	80
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	8.823	12.625	2.226	6.456	290
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	211				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	211				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.258	2.087	1.072	313	29
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.967		500	313	63
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					

	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.967	1.987	500	313	63
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	291	100	25		0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.047	2.087	525	313	60
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				4	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	17	100	25	59	236
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.759	10.438	1.151	6.088	529
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.759	10.438	1.151	6.088	529
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	400	470	51	273	535
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	6.359	9.968	1.100	5.815	529
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији						

Датум: 30.04.2018



Овлашћено лице:

[Signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	31.03.18.		Индекс реализација 31.03.18 / план 31.03.18
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	30.741	32.100	39.532	35.737	90
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
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					
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	Д. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	30.561	32.100	39.532	35.737	90
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	30.561	32.100	39.532	35.737	90
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осм 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	180			97	
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	180			97	
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	14.805	23.766	17.828	17.019	95
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	28			28	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	28			28	
	Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	7.186	17.559	13.000	6.981	54
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					

35737499

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	7.186	17.559	13.000	6.981	54
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	108			24	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7.395	6.207	4.828	9.986	207
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	17				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	71				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	45.546	55.866	57.360	52.756	92
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	21.899	32.865	23.997	27.714	115
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	50	50	50	50	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	50	50	50	50	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Заједнички удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	702	702	702	702	100
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	21.147	32.113	23.245	26.962	116
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	14.788	22.145	22.145	21.147	95
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.359	9.968	1.100	5.815	529
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичном и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	23.647	23.001	33.363	25.042	75	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				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	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1			1		
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.085	2.820	6.000	2.813	47	
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	4.085	2.820	6.000	2.813	47	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459			2.500	2.055	82	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		400	500	419	84	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	118	531	300	360	120	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	19.443	19.250	24.063	19.394	81	
	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	45.546	55.866	57.360	52.756	92	
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум:

30.04.2018.

Овлашћено лице:

М. Јасин



Предузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "СРЕМ-МАЧВА" ШАБАЦ
Матични број: 20768274

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2018. године

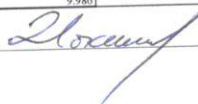
у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	31.03.18.		Индекс реализација 31.03.18 / план 31.03.18
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	105.015	97.380	27.588	23.690	86
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	98.315	97.380	27.588	23.690	86
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.700				
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	89.327	92.673	24.260	21.099	87
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	55.372	58.822	15.260	15.100	99
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28.524	29.613	8.000	5.173	65
9	3. Плаћене камате	3008	291	100	25	0	0
10	4. Порез на добитак	3009	282	558	80	77	96
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.858	3.580	895	826	92
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	15.688	4.707	3.328	2.591	78
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, 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	589				
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	589				
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	589				
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8.337	8.216	2.103	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5.487	5.408	1.352		0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	2.850	2.808	751		0
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	8.337	8.216	2.103	0	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	105.015	97.380	27.588	23.690	86
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	98.253	92.673	24.260	21.099	87
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	6.762	4.707	3.328	2.591	78
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	633	1.500	1.500	7.395	493
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	7.395	6.207	4.828	9.986	207

Датум:

30.04.2018.

Овлашћено лице:




Предузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "СРЕМ-МАЧВА" ШАБАЦ
Матични број: 20768274

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. - 31.03.18.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.18/ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14.506.250	14.916.107	3.729.027	3.576.589	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20.190.468	20.707.936	5.176.984	4.948.181	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23.804.561	24.414.657	6.103.664	5.833.905	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	27	27	27	25	93
4.1.	- на неодређено време	25	25	25	23	92
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100
5	Накнаде по уговору о делу	655.024	655.024	163.756	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	591.960	591.960	147.990	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.680.127	1.680.127	420.032	409.265	97
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.872.000	1.872.000	468.000	339.572	73
20	Дневнице на службеном путу	125.000	125.000	31.250	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	100.000	100.000	0	0	
23	Број прималаца	0	0	0	0	
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	
25	Број прималаца	0	0	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	75.000	75.000	0	0	
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100.000	100.000	25.000	31.944	128

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.04.2018.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "СРЕМ-МАЧВА" ШАБАЦ
Матични број: 20768274

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 31.12.2017. године*	23	2	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ-			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ-			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2018 године**	23	2	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.04.2018.

Овлашћено лице: 



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017 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 31.03.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 30.04.2018.



Овлашћено лице:

[Signature]

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				АК СИРМИЈУМ	СПОРТСКЕ ПРИПРЕМЕ	10.000,00			
2				ФК СИРМИЈУМ	СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ	10.000,00			
3				КАРАТЕ КЛУБ СРЕМ	КУПОВ СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ	10.000,00			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
						30.000,00			

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА "СРЕМ-МАЧВА" ШАБАЦ
Матични број: 20768274

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
2017 ¹	6.358.662	2018 ²						
2016	4.917.142	2017						
2015	7.016.838	2016	6315155	550-1/16 од 20.06.16	10.10.16 и 24.11.16	0		6315155
2014	7.181.468	2015	0	512-1/15 од 29.06.15		0		
2013	247,54	2014	0	94-1/14 од 27.02.14.		0		

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходних година)

Датум: 30.04.2018.



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈПН РЕГИОНАЛНА ЛЕГИОНИЈА "СРЕМ-МАЧВА" ШАБАЦ
 Матични број: 36766274
 Платна кура: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени интер кредити	Гаранција, државне Делте	Стање кредитне закужености на 31.12.2017 године у ори талацима	Стање кредитне закужености на 31.12.2017 године у динарима	Година полачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину					у динарима			
												Главно кредит	Главно други кредит	Главно третин кредит	Главно четврти кредит	Камата први кредит	Камата други кредит	Камата третин кредит	Камата четврти кредит	Камата кредит
Кредитор																				
Допунски кредитор																				
Укупна кредитна задуженост												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Овлашћено лице
[Signature]

* За стране кредите је неопходно навести иннос и у оригиналним документима, који се прилажу овом изјави, датум и место издавања, односно 10
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара датум издавања овог документа

Датум: 30.04.2018.

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
31.12.2017. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		7.384.310
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4.992
	068	БЛАГАЈНА			5.498
	Укупно у динарима				7394800
31.03.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		9976915
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4992
	068	БЛАГАЈНА			4107
	Укупно у динарима				9986014
30.06.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				

Датум: 30.04.2018.



Овлашћено лице:

[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 дин	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Укупно:								

¹ 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 - 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	БУДЖЕТ	32.000.000	0	8.000.000	0						
2	ЛАБАРАТОРИЈСКА ОПРЕМА	1.500.000	0	375.000	0						
3	ПРИКОЛИЦА	4.000.000	0	1.000.000	0						
4	ПРЕСА	6.500.000	0	1.625.000	0						
5	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	200.000	0	200.000	0						
6	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	2.000.000	0	0	0						
7	ВИЈУШКАРИ	9.000.000	0	2.250.000	0						
8	ПРОЕКТОВАЊЕ	6.000.000	0	1.500.000	0						
9	МИНИ УТОВАРИВАЧ	4.000.000	0	1.000.000	0						
Укупно:		65.200.000	0	15.950.000	0						



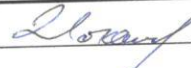
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.18.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	6.981		6.981
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	6.584		6.584
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	397		397
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	24		24
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	22		22
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	2		2

Датум: 30.04.2018.

Овлашћено лице: 

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

