

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

Број: 372-1/18

Датум: 19.10.2018. године

На основу члана 35. Статута Јавног комуналног предузећа Регионална депонија „Срем-Мачва“ Шабац, Надзорни одбор предузећа на својој 8. седници у 2018. години, одржаној дана 19.10.2018. године, доноси:

ОДЛУКУ

I

УСВАЈА СЕ се предложени **Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац за 01.01. – 30.09.2018. године.**

II

Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Срем-Мачва“ Шабац за 01.01. – 30.09.2018. године чини саставни део ове Одлуке.



Председник НО ЈКП „Срем-Мачва“
Шабац

Драгорад Томић

Информација
о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја
о реализацији Програма пословања ЈКП "Срем-Мачва", Шабац за период 01.01-
30.09.2018. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

ЈКП Регионална депонија
"СРЕМ-МАЧВА"
Број 372-1/18
Датум 19.10.2018 год.
ШАБАЦ

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 је објављена у "Службеном листу Града Шапца" бр. 8/2018.

Исти Програм је усвојила Скупштина града Сремска Митровица на седници 27.04.2018. године, а сагласност објављена у "Сл. листу града Ср. Митровица", бр. 4/2018.

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 прва три 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 прва три тромесечја планирани су на нивоу 77.600.000 динара, а реализовани су у износу од 70.153.000 динара (90% планираних прихода за прва три тромесечје 2018. године). Одступање од 10% планираних прихода везано је са кашњењем прикључења систему депоновања отпада Општина Богатић и Шид, које се закључно са последњим даном овог квартала није реализовало. Целокупан приход за период од 01.01. до 30.09. 2018. године јесте од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

АОП 1018 Пословни расходи предузећа за прва три тромесечја планирани су на нивоу од 70.710.000 динара, а реализован је у износу од 58.641.000 динара (83% планираних расхода за дати период у 2018. години). Мања реализација расхода за 17% од планираних условљена је уштедом на позицији трошкова материјала. Расходи по ставкама реализовани су: трошкови материјала 1.033.000 (29% од планираних расхода за прва три тромесечја 2018), трошкови горива и енергије 9.034.000 (77% од планираног), трошкови зарада, накнада и осталих личних расхода 20.073.000 (88% од планираног), трошкови производних услуга 16.131.000 (81% од планираног), трошкови амортизације 6.892.000 (101% од планираног) и нематеријални трошкови 5.478.000 (91% од планираног).

АОП 1030 Пословни добитак од 11.512.000 (167 % од планираног добитка) представља пословну добит за три тромесечја 2018. године. Из наведене приходне и расходне стране програма пословања јасно се види да није било никаквих пробијања нити повећања позиција планираних Програмом пословања где се као разлика између прихода и расхода појављује пословна добит.

АОП 1032 Финансијски приходи није било финансијских прихода у прва три тромесечја као што је и предвиђено програмом пословања.

АОП 1040 Финансијски расходи други финансијски расходи за прва три тромесечја планирани су на износ од 1.575.000 а реализовани су на износ од 1.273.000 (81% од планираних расхода). Наведене расходе чине остали финансијски расходи реализовани у износу од 1.271.000 (85% од планираних расхода) а чине их расходи према буџету Републике Србије 10% уплате од зарада запослених по закону (књижи се на овом конту) и расходу камата према трећим лицима у износу од 2.000 динара.

АОП 1049 Губитак из финансирања за прва три тромесечје износи 1.273.000 што се приказује као разлика између финансијских расхода и финансијских прихода.

АОП 1058 Добитак пре опорезивања износи 10.162.000 и представља разлику у односу на план 3.665.000 (277% од планиране добити). До оваког односа је дошло услед већег броја уштеда на кључним позицијама.

АОП 1064 Нето добитак за овај период износи 9.705.000 (277% од планираног нето добитка). Порески расход за овај период износи 457.000. Након умањења пореза на добитак долазимо до износа нето добитка за прво и друго и треће тромесечје.

1A. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина предузећа износи 37.544.000 и 7% је већа 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 ненаплата више од годину дана, а у нашем случају ради се о потраживањима од фирми у стечају и код оних које не измирују своје обавезе. (Денекс стронг, Фармаком МБ, Митросрем...).

АОП 043 Обртна имовина реализована је у износу од 27.486.000 динара и износи 21% више од планиране.

АОП 051 Потраживања по основу продаје су за прва три тромесечја 2018. године. у износу од 7.070.000 динара (остварено 44% од планираних). Целокупну структуру чине купци у земљи.

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

АОП 060 Друга потраживања износе 22.000 динара.

АОП 068 Готовински еквиваленти и готовина износе 20.366.000 динара (реализовано 300% од плана).

АОП 070 Активна временска разграничења Нема активних временских разграничења.

АОП 071 Укупна актива предузећа износи 65.030.000 динара.

АОП 0401 Капитал предузећа садржи оснивачки удео градова оснивача (50.000 динара), затим нераспоређени добитак ранијих година 18.934.000 и нераспоређени добитак текуће године, односно прва три тромесечја 2018. године 9.705.000, и резерве 702.000 те је укупно 29.391.000 динара (10% већа од планираног).

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе предузећа износе 0 динара будући да је предузеће исплатило све кредитне обавезе.

АОП 0442 Краткорочне обавезе износе 35.639.000 динара, од чега су највеће обавезе према добављачима које износе 6.096.000 као и пасивна временска разграничења 26.525.000.

АОП 0464 Укупна пасива предузећа износи 65.030.000 динара.

15. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности износе 73.425.000 динара и представљају 3% мање од планираних прилива (75.838.000) за прва три тромесечја 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 (34.736.000), зараде и накнаде зарада (18.237.000), плаћене камате (2.000), порез на добитак и одливи по основу јавних прихода (7.479.000) укупно износе 60.454.000 динара и чине 14% мање од планираних одлива.

АОП 3011 Нето прилив готовине из пословних активности као разлика између прилива и одлива из пословних активности износи 12.971.000 што износи 245% од планом предвиђених 5.298.000. Ова разлика представља знатно мање одливе него што је предвиђено услед уштеда на кључним позицијама у досадашњем периоду.

АОП 3040 Свега прилив готовине износи 73.425.000 што је 3% мање од планираног.

АОП 3041 Свега одлив готовине износи 60.454.000 што је 14% мање од планираног.

АОП 3042 Нето прилив готовине износи 12.971.000 динара.

АОП 3044 Готовина на почетку обрачунског периода износила је 7.395.000 динара

АОП 3047 Готовина на крају обрачунског периода износи 20.366.000 динара или 200% 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 3% мање у односу на планирани износ из Програма пословања за 2018. годину и то :

маса нето зарада реализовано 10.824.688 динара,

бруто I 15.016.303 динара,

бруто II 17.704.221 динара.

Број запослених је 23 на неодређено (за два запослена радника мирује радни однос због именовања на јавну функцију) и 3 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 1.227.794 динара за прва три тромесечја 2018. године (97% од планираног).

Превоз запослених на посао и са посла исплаћен је у износу од 1.013.199 за 26 запослених (28% мање од планираног).

Дневнице на службеном путу исплаћене су за прва три тромесечја у 2018. години у износу од 32.158 што чини 66% мање од планираних средстава.

Помоћ радницима је исплаћена у износу од 63.432 динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћивани за прва три тромесечја у 2018. години и износе 32.644 динара (56% мање од планираног).

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

За прва три тромесечја у 2018. години било је промене у структури запослених у ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“ у смислу да је на место В.Д директора постављен Ђорђе Гршић уместо досадашњег Небојше Поповића (услед смрти престао радни однос).

1. Број запослених на неодређено време је 23
2. Број запослених на одређено време је 3
3. Број запослених на основу уговора је 0

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене за оператере и остала правна и физичка лица у прва три тромесечја 2018. 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.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

средства репрезентације у износу од 47.171 динара (37% мање од планираних).

трошкови донација у износу од 80.000 (50% мање од планираног).

Реклама и пропаганда у износу од 36.500 (76% мање од планираног).

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је планирало да у прва три тромесечја 2018. године по основу инвестиционог улагања са 48.150.000 динара започне набавку булдозера за рад, лабораторијске опрема и прибора, приколице, пресе за рад, рачунарске опреме, путничких возила, виљушкара, мини утоваривача и пројектовања. Предузеће није вршило набавке по основу инвестиционог улагања, али се у наредним месецима очекује реализација куповине 2 виљушкара, приколице и рачунарске опреме.

Предузеће има обавезе по основу добити за 2017. годину у износу 6.358.662,00 динара по усвојеном финансијском извештају за 2017.годину

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 прва три тромесечја 2018. године. Редовно измирује све своје обавезе по основу плаћања добављача, исплата зарада, измирења кредитних обавеза и других обавеза насталих у раду предузећа. Наплата потраживања је редовна. У току прва три тромесечја 2018. године није било никаквих поремећаја у пословању јавног предузећа који би угрозили његово пословање.

Овлашћено лице



Гршић Ђорђе, дипл. правник

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.18.

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 - 30.09.18		Износ реализација 01.01. -30.09.18/ план 01.01. -30.9.18
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	93.315	108.336	77.600	70.153	90
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	77.600	70.153	90
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	77.600	70.153	90
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	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	84.492	95.711	70.710	58.641	83
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	3.600	1.033	29
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11.719	16.100	11.700	9.034	77
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.569	29.613	22.800	20.073	88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28.057	26.450	19.800	16.131	81
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.407	9.100	6.810	6.892	101
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.191	8.148	6.000	5.478	91
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8.823	12.625	6.890	11.512	167
	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					
663	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	1.575	1.273	81
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	1.987	1.500	1.271	85
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	1.967	1.987	1.500	1.271	85
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	291	100	75	2	3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.047	2.087	1.575	1.273	81
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				4	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	17	100	75	81	108
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.759	10.438	3.665	10.162	277
	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	3.665	10.162	277
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	400	470	165	457	277
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	6.359	9.968	3.500	9.705	277
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 18.10.2018.

М.П.



Овлашћени лице:

Трија

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018

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	30.09.18.		Индекс реализација 30.09.18 / план 30.09.18
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	30.741	32.100	34.962	37.544	107
1	І. 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 услужне 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	30.561	32.100	34.962	37.447	107
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	34.962	37.447	107
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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. осим 047	ІV. 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 подухватима	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	V. 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	22.798	27.486	121
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	28			28	

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
11	2. Недовршена производа 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
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	7.186	17.559	16.000	7.070	44
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	7.186	17.559	16.000	7.070	44
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			22	
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	6.798	20.366	300
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	17				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	71				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	45.546	55.866	57.760	65.030	113
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	21.899	32.865	26.397	29.391	111
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. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	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	25.645	28.639	112
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	14.788	22.145	22.145	18.934	86
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.359	9.968	3.500	9.705	277
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	Х. 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	Х. 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 матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	23.647	23.001	31.363	35.639	114
42	I. 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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.085	2.820	4.000	6.096	152
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	4.000	6.096	152
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459			2.500	2.126	85
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		400	500	496	99
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	118	531	300	396	132
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	19.443	19.250	24.063	26.525	110
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	45.546	55.806	57.760	65.030	113
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 18.10.2018

М.П.



Трип

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	30.09.18.		Индекс реализација 30.09.18 / план 30.09.18
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	105.015	97.380	75.838	73.425	97
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	98.315	97.380	75.838	73.425	97
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	70.540	60.454	86
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	55.372	58.822	44.450	34.736	78
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28.524	29.613	22.800	18.237	80
9	3. Плаћене камате	3008	291	100	75	2	3
10	4. Порез на добитак	3009	282	558	440	231	53
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.858	3.580	2.685	7.248	270
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	15.688	4.707	5.298	12.971	245
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, некретнина, 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, некретнина, 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				
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5.487				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	2.850				
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				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	105.015	97.380	75.838	73.425	97
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	98.253	92.673	70.540	60.454	86
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	6.762	4.707	5.298	12.971	245
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 ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	7.395				

Датум:

18.10.2018.

М.П.



20.366 300

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. - 30.09.18.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.18/ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14.506.250	14.916.107	11.187.080	10.824.688	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20.190.468	20.707.936	15.530.952	15.016.303	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23.804.561	24.414.657	18.310.992	17.704.221	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	27	27	27	26	96
4.1.	- на неодређено време	25	25	25	23	92
4.2.	- на одређено време	2	2	2	3	150
5	Накнаде по уговору о делу	655.024	655.024	491.268	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	591.960	591.960	443.970	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	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	1.260.096	1.227.794	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	1.404.000	1.013.199	72
20	Дневнице на службеном путу	125.000	125.000	93.750	32.158	34
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	75.000	75.000	75.000	63.432	85
27	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	
28	Стипендије	100.000	100.000	75.000	32.644	44
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 18.10.2018.

М.П.



Овлашћено лице: *[Signature]*

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 30.06.2018. године*	23	3	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ-			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ-			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2018 године**	23	3	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

18.10.2018.

М.П.



Овлашћено лице:

[Signature]

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

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	депоновање комуналног отпада градови оснивачи по т	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800				1
2.	депоновање отпада намењеног рециклажи по кг.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5				1
3.	депоновање грађевинског отпада-депонија по кг.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	депоновање грађевинског отпада-депонија крупнија гранулација по кг.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5				1
5.	депоновање земље и камења-депонија по кг.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6.	депоновање индустријског и неопасног отпада- депонија по кг.	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50				1
7.	депоновање индустријског и неопасног отпада- трансфер станица по кг.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				1
8.	депонија индустриј. отпада ван региона оснивача по кг.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00				1
9.	отпад возила и др. саобраћајна средства по кг. (у целини)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00				1
10.	отпад возила и др. саобраћајна средства по кг. (одстрањени делови)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00				1
11.	одстрањени делови отпадних возила	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00				1
12.	ауто гуме-трактори по ком.	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00				1
13.	ауто гуме-камини по ком.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00				1
14.	ауто гуме-аутомобили по ком.	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00				1
15.	кабаста отпад из домаћинства по кг.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				1
16.	сопдификовани муљиз постројења пречишћава отпад вод.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				1
17.	стерилизовани медицински отпад	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				1
18.	услуге вагања возила	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00				1
19.	услуге прања возила-комплет споља	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00				1
20.	услуге прања возила- доња построј	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00				1
21.	депоновање комуналног отпада-физичка лица по кг.	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50				1
22.	депоновање комуналног отпада правна лица по кг.	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00				1



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
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 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 18.10.2018.

М.П.



Овлашћено лице:

[Signature]

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		259-1/18 од 28.06.18	02.07.2018	2.212.714	добит из 2016	2.212.714
2016	4.917.142	2017		641-1/17 од 20.06.17				
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 претходног периода)

Датум: 18.10.2018.



[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

*³ Za strane kredite je neophodno navesti iznos i u originalnoj valuti.

²² За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Дата: 18.10.2018.

M.П.

ЭТИМ ОНА



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				7.394.800
31.03.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		9.976.915
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4.992
	068	БЛАГАЈНА			4.107
	Укупно у динарима				9.986.014
30.06.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		16.084.971
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4.992
	068	БЛАГАЈНА			37.251
	Укупно у динарима				16.127.214
30.09.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		20.349.993
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		4.992
	068	БЛАГАЈНА			10.817
	Укупно у динарима				20.365.802
31.12.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АДИККО БАНК		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				

Датум: 18.10.2018.



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
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	БУДЖЕР	32.000.000	0	8.000.000	0	16.000.000	0	24.000.000			
2	ЛАБАРАТОРИЈСКА ОПРЕМА	1.500.000	0	375.000	0	750.000	0	1.125.000			
3	ПРИКОЛИЦА	4.000.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	3.000.000			
4	ПРЕСА	6.500.000	0	1.625.000	0	3.250.000	0	4.875.000			
5	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000			
6	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	2.000.000	0	0	0	500.000	0	1.000.000			
7	ВИЉУШКАРИ	9.000.000	0	2.250.000	0	4.500.000	0	6.750.000			
8	ПРОЈЕКТОВАЊЕ	6.000.000	0	1.500.000	0	3.000.000	0	4.500.000			
9	МИНИ УТОВАРИВАЧ	4.000.000	0	1.000.000	0	2.000.000	0	3.000.000			
Укупно:		65.200.000	0	15.950.000	0	32.200.000	0	48.450.000			



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

на дан ,30.09.18.

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			
део 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	7.098		7.098
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	6.326		6.326
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	772		772
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			
део 054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	22		22
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5		5
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	17		17
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: 18.10.2018.

Овлашћено лице:

[Потпис]

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



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ

Табела 1

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат		у 000 динара
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКР СРЕН-МАРИ ЗАДОР	77.600	70.153	74.100	60.448	3.500	8.705	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	77.600	70.153	74.100	60.448	3.500	8.705	

Табела 2

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број заносених		Средства за зараде (Бруто I)		Кредитна задуженост		у 000 динара
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКР СРЕН-МАРИ ЗАДОР	27	26	15.531	15.016	0	0	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	27	26	15.531	15.016	0	0	

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

1 Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

