

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 023 – 72/2018
Дана: 17.05.2018. године
Б Е Ч Е Ј

На основу члана 51. став 1., а у вези са чланом 53. став 2. и члана 54. став 1. тачка 1. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј” број 2/2014 - пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) и члана 44. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, број 3/2009), Општинско веће општине Бечеј је на 100. седници одржаној дана 17.05.2018. године донело

ЗАКЉУЧАК

Утврђује се предлог Решења о давању сагласности на Програм пословања „ЛИНК – ФТО” доо Бечеј за 2018. годину и упућује се на разматрање и доношење Скупштини општине Бечеј.

За известиоце на седници Скупштине општине Бечеј поводом предлога решења из става 1. овог закључка одређују се Тамара Цвејанов, директорка „ЛИНК - ФТО” доо Бечеј, Душан Јовановић, испред скупштине друштва „ЛИНК - ФТО” доо Бечеј и Ђорђе Попов, буџетски инспектор.

Начелница Одељења за послове Скупштине општине,
председника општине и Општинског већа


Дубравка Ковачев

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Председавајућа седницом
заменица председника општине
Далила Дујаковић



Доставити:

1. Скупштини општине Бечеј
2. Известиоцима
3. архиви

т.бр. 20681748

ПИБ. 106791057

Тополски пут 65, 21220 Бечеј

Бечеј,

07.05.2018. година

ПРЕДМЕТ: Извод из записника

На 33. седници Скупштине друштва „ЛИНК ФТО“ ДОО - ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ФИЗИЧКО – ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ БЕЧЕЈ, одржаној 07.05.2018. године. Седници присуствовали Александар Адамовић-председник, Душан Јовановић, Даниела Дорословачки, Татјана Крстић, чланови. Записник водила Митровић Ивана.

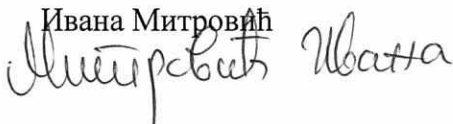
Разматран је под првом тачком дневног реда **Усвајање Програма пословања ЛИНК ФТО доо Бечеј за 2018.годину** предузећа „ЛИНК ФТО“ ДОО БЕЧЕЈ и једногласно донета следећа одлука:

**ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО
ОДЛУКА**

Усваја се прва тачка дневног реда, **Програм пословања ЛИНК ФТО доо Бечеј за 2018.годину** предузећа ЛИНК ФТО“ ДОО - ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ФИЗИЧКО – ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ БЕЧЕЈ, са свим предложеним елементима.

ЗАПИСНИЧАР

Ивана Митровић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Александар Адамовић



ТАЧНОСТ ИЗВОДА ОВЕРАВА

ДИРЕКТОР

Тамара Цвејанов



Доставити:

- архиви
- књиговођи



Тополски пут 65 Бечеј
т.бр. 20681748
ПИБ. 106791057
дел. бр. 4-20/18
07.05.2018. година

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 33. седнице. Скупштине друштва „ЛИНК ФТО“ ДОО – друштво са ограниченом одговорношћу за физичко и техничко обезбеђење Бечеј, одржане дана 07.05.2018. године са почетком у 09,00 часова у просторијама „Општине Бечеј“ Трг Ослобођења 2 Бечеј. Седници присуствовали Александар Адамовић-председник, Душан Јовановић, Даниела Дорословачки, Татјана Крстић, чланови. Записник водила Митровић Ивана.

Председник ја утврдио постојање кворума и након предложеног дневног реда је исти једногласно усвојен.

ДНЕВНИ РЕД:

1. Усвајање Програма пословања „ЛИНК ФТО“ доо Бечеј за 2018.годину
2. Разно

1. ТАЧКА

1. На предлог директора Тамаре Цвејанов на гласање је дато усвајање Програм пословања „ЛИНК ФТО“ доо Бечеј за 2018.годину.
Предлог је једногласно усвојен и донета је следећа:

ОДЛУКА

1. Усваја се Програм пословања „ЛИНК ФТО“ доо Бечеј за 2018.годину.

2. ТАЧКА

Под тачком разно нико није имао шта да дода те је седница завршена у 10,00 часова.

Записничар

Митровић Ивана

Митровић Ивана

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

Александар Адамовић

Александар Адамовић

Тачност извода оверава

ДИРЕКТОР

Тамара Цвејанов



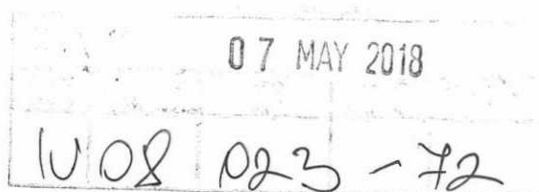
Тамара Цвејанов

Доставити:

- Архиви
- књиговођи



Број: 12-2/18
Датум: 20.04.2018.



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЛИНК ФТО ДОО БЕЧЕЈ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ:	ЛИНК ФТО ДОО БЕЧЕЈ
ОСНИВАЧИ:	ОПШТИНА БЕЧЕЈ и ПИК БЕЧЕЈ-АГРОБЕЧЕЈ ДОО БЕЧЕЈ
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:	ВРБАС
ДЕЛАТНОСТ:	УСЛУГЕ СИСТЕМА ОБЕЗБЕЂЕЊА
МАТИЧНИ БРОЈ:	20681748
ПИБ:	106791057
ЈББК:	82325
СЕДИШТЕ:	БЕЧЕЈ

САДРЖАЈ

ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
Законски оквир	4
Организациона структура.....	5
2.1. Организациона шема.....	7
АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ	8
2.1. Остварени физички обима активности у 2017. години.....	8
2.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину и текстуално образложење позиција ...	8
2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. - план и процена.....	8
2.2.2. Биланс успеха у период у од 01.01. до 31.12.2017. - план и процена	8
2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2017. - план и процена..	9
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	10
План физичког обима активности у 2018. години	10
3.1. Анализа пословног окружења.....	10
4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ	13
4.1. Биланс стања план 31.12.2018. године	13
4.2. Биланс успеха у период од 01.01. до 31.12.2018. - план.....	13
4.3. Извештај о токовима готовине у период од 01.01. до 31.12.2018. - план	16
4.4. Приходи из буџета ЈЛС.....	16
5. План и добит.....	16
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	17
7.1. Политика зарада	17
7.2. Политика запошљавања	18
7.3. Планирана структура запослених	18
8. ЗАДУЖЕНОСТ	19
7.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза	19
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКЕ	19
9.1. Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности.....	19
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	19
9.1. Буџет капиталних улагања и текстуално образложење	19
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	19
11. Списак свих прилога.....	20

ОПШТИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЛИНК-ФТО ДОО БЕЧЕЈ
Седиште: Бечеј, Тополски пут 65
Претежна делатност: услуге система обезбеђења
Матични број: 20681748
ПИБ: 106791057

Линк-ФТО доо Бечеј је организован као друштво са ограниченом одговорношћу. Разлог због чега је предузеће основано и сврха његовог постојања је, првенствено због сузбијања појаве криминалних радњи у областима где се простире обрадиво земљиште тј. њиве и парцеле које су у власништву грађана Општине Бечеј. Свакодневни превентивни обиласци атара Општине је стратешки циљ за наше предузеће, јер на тај начин ће се у великој мери онемогућити намере крадљиваца да отуђе имовину тј. пољопривредне усева који су у власништву земљорадника. Понашање запослених у пољочуварској служби и приступ обављању свакодневних дужности је крајње професионално. У више наврата пољочувари су учествовали у посредничкој мисији око уништавања туђих усева, тако што су завађене стране тј. пољопривреднике убедили да је најбоље да овакве проблеме реше споразумно уз накнаду штете. Исто тако мисија пољочувара је да заштите усева од свих облика уништавања пре свега од недозвољеног номадског сточарења. Исто тако се интезивно ради на томе да се спречи загађивање природне средине, и казне починиоци који несавесно одлажу разно смеће крај атарских путева. Учешће у ванредним ситуацијама изазваним природним неприликама и катастрофама и збрињавању болесних и угрожених лица је једна од мисија нашег предузећа.

Намера предузећа је да настави са својим свакодневним обављањем дужности у очувању пољопривредне имовине грађана Општине Бечеј и имовине других предузећа који су власници шумских појасева и ветрозаштитних појасева, заштићеним парковима природе, мобилијара, дечијих и спортских игралишта и остале друштвене имовине, са тенденцијом да се обнови застарела технологија са којом располаже предузеће, пре свега, возни парк и остала помоћна техничка средства која су потребна за ефикасно функционисање запослених.

Циљеви и жеље предузећа су да се сузбију постојеће криминалне радње и да се спрече евентуалне намере одређених група људи да уништавају и отимају туђу имовину на атарском делу Општине Бечеј. Подношење записника против прекршилаца је један од услова који ће допринети да се постигну циљеви у заштити пољопривредних усева и природне средина на територији Општине Бечеј. Успешност мисије предузећа се мери по томе тако што ће бити знатно смањен криминал у атару Општине Бечеј. Још један од циљева предузећа је унапређење сарадње са свим структурама друштва као што су локалне самоуправе, пољочуварским службама суседних Општина, ватрогасним савезом, ловачким и риболовачким удружењем, министарством унутрашњих послова и са штабом за ванредне ситуације. Маркетинг је један од циљева тј. да се бројним активностима у јавном животу, културном и спортском животу Општине Бечеј, промовише рад и улога предузећа. Организовање и уређење постојећег сајта предузећа преко којег ћемо покушати да промовишемо рад нашег предузећа. Наставити са редовним одржавањем техничких средстава пре свега возног парка који нам је на располагању за наше свакодневне активности.

Законски оквир

ЛИНК ФТО доо Бечеј обавља делатности услуга система обезбеђења на територији Бечеја и шире, у складу са следећим прописима:

1. Законом о приватном обезбеђењу ("Сл. Гласник РС", бр. 104/2013 и 42/2015),
2. Законом о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014 – др. Закон и 5/2015),
3. Законом о порезу на добит правних лица ("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012 и 47/2013, 108/2013, 68/2014 – др. закон 142/2014, 91/2015-аутентично тумачење, 112/2015 и 113/2017),
4. Законом о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012 и 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015-аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016 и 108/2016),
5. Законом о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УС и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља),
6. Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2016-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017),
7. Законом о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС и 113/2017),
8. Законом о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017),
9. Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),
10. Законом о порезу на додату вредност ("Сл. Гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017 – усклађени дин.изн., 113/2017 и 13/2018 – усклађени дин.изн.),
11. Законом о класификацији делатности ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009),
12. Законом о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 одлука УС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС и 47/2013, 68/2014- др. закон),
13. Уредбом о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 125/2003 и 12/2006),
14. Законом о начину одрђивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. Гласник РС", бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС)
15. Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 116/2014),

16. Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
17. Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину ("Сл. Гласник РС", бр. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017 и 14/2018)
18. Правилником о садржају обрачуна зараде, односно накнаде зараде ("Сл. гласник РС", бр. 90/2014),
19. Правилником о извештавању о исплаћеним зарадама у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 100/2012),
20. Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе – Општина Бечеј за 2017. годину ("Службени лист Општине Бечеј", бр. 14/2017)
21. Одлуком о закључивању и спровођењу Уговора о оснивању ЛИНК ФТО ДОО" Бечеј ("Службени лист Општине Бечеј", бр. 7/2010, 8/2010, 1/2013),
22. Правилником о организацији и систематизацији послова (радних места) од 08.02.2016.

Поред ових набројаних, а најзначајних прописа, ЛИНК ФТО доо Бечеј примењује и све друге важеће прописе из области рачуноводства, финансија, права, радних односа и друго, уз истовремену примену свих подзаконских аката као и аутономних аката.

Организациона структура

На основу тачке 3. Одлуке о закључивању и спровођењу Уговора о оснивању ЛИНК ФТО доо Бечеј („Службени лист Општине Бечеј“ број 7/2010, и 8/2010) и члана 11. Став 3. Уговора о оснивању ЛИНК ФТО доо Бечеј од 29.09.2010. године, Општинско веће Општине Бечеј је на трећој, седници одржаној дана 13.08.2012. године донело решење о именовању овлашћених представника оснивача Општине Бечеј у Скупштини друштва ЛИНК ФТО доо Бечеј.

Именовани чланови су Александар Адамовић председник, Душан Јовановић, а нови чланови именовани од стране оснивача Решењем број III 02-16/2018 од 09.02.2018. године су Татјана Крстић и Даниела Дорословачки. Поред наведених чланова, чланови скупштине друштва су још и Горица Марков и Милан Поповић испред Пик Бечеј-Агробечеј АД.

Организациона структура односно шема нашег предузећа утврђена је правилником о организацији и систематизацији послова односно радних места број 1-3/12 од 15.12.2012. године.

Пословодну функцију врши директор који организује и руководи читавим процесом рада и пословања.

Најсложеније руководеће послове у појединим службама обављају:

- Помоћник директора,
- Шеф пољочуварске службе

За успешно, рационално и ефикасно обављање делатности, у ЛИНК ФТО доо Бечеј се планира да ће током 2018. године бити систематизовани следећи послови.

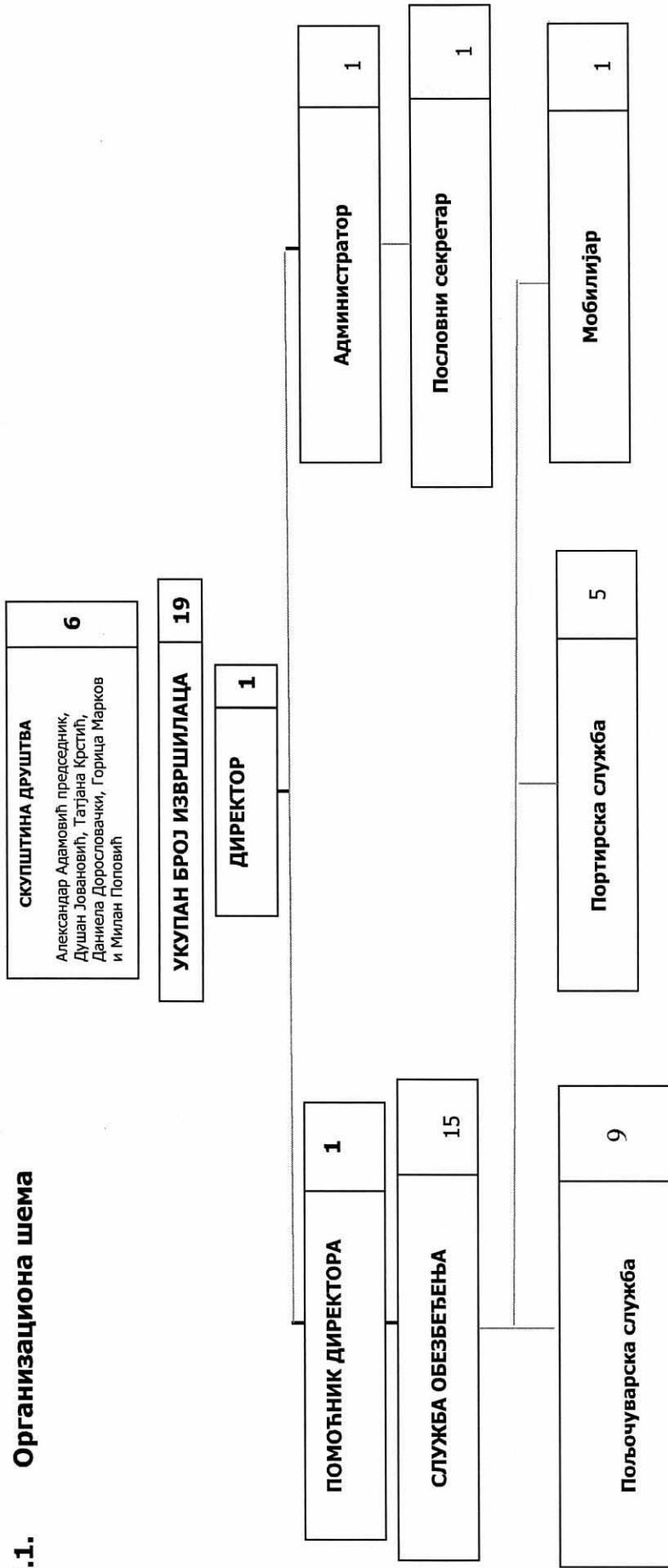
План кадрова је сачињен на следећи начин:

1. Директор
2. Помоћник директора
3. Администратор
4. Пословни секретар
5. Шеф пољочуварске службе
6. Пољочувари
7. Службеници обезбеђења
8. Мобилијар

Од горе наведених на неодређено време запослено је 10 радника, на одређено време запослено је 9 радника. На привременим и повременим пословима запослен је 1 радник.

У 2018. години не планирамо повећање броја радника.

2.1. Организациона шема



АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1. Остварени физички обим активности у 2017. години

“ЛИНК ФТО” доо Бечеј нема физички обим активности.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину и текстуално образложење позиција

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. - план и процена.

План за 2017. годину био је условљен опредељеним средствима из буџета Општине Бечеј. Према остварењу за 2017. годину укупна актива (имовина) предузећа 3.962.000 динара.

Предузеће у 2017. години у својим пословним књигама приказало је реално све своје обавезе и нема никаквих спорних релација са повериоцима из којих би се евентуално развиле неке нове потенцијалне обавезе које би имале ефекта на евентуално пословање предузећа у 2018. години.

Биланс стања – Прилог 1

2.2.2. Биланс успеха у период у од 01.01. до 31.12.2017. - план и процена

Предузеће у свом пословању пројектује резултат који подразумева да сви приходи покрију све расходе. Остварени нето резултат је губитак од 176.529 динара.

Пословни приходи ЛИНК ФТО доо Бечеј везани су за обављање услуга пољочуварске службе за Општину Бечеј. Имајући у виду Одлуку о Буџету Општине Бечеј за 2017. годину и 3 ребаланса исте, те пословање у условима негативних ефеката економске кризе, сума опредељена у буџету није могла да буде већа. ЛИНК ФТО доо Бечеј је обављао и послове који нису везани за средства зависна од буџета општине Бечеј и по том основу остварио додатне приходе у свом пословању.

Предузеће је за 2017. годину остварило пословне расходе у висини од 15.367.249 динара, док су остварени пословни приходи у висини од 15.190.720 динара.

У наредној табели су приказани пословни приходи:

6140 УСЛУГЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ - буџет	15.000.000
6141 УСЛУГЕ ЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ	61.050
6142 ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ФТО ОЈАЦИ	13.159
6143 НАКНАДА АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА ОЈАЦИ	102.511
6402 ПРИХОД ОД РЕФУНДАЦИЈЕ ЗА ТРОШКОВЕ ГОРИВА	14.000
Укупан приход:	15.190.720

У наредној табели су приказани пословни расходи:

5121 ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	637
5122 ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	18.717
5128 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	37.708
5130 ТРОШКОВИ ГОРИВА	538.316
5131 ТРОШКОВИ ГОРИВА - ГАС	175.422
5132 ТРОШКОВИ ГОРИВА ОСТАЛИ НАТНИ ДЕРИВАТИ	3.185
5200 ТРОШКОВИ НЕТО ЗАРАДА ЗА ОБАВЉЕНИ РАДИ ВРЕМЕ ПРОВЕДЕНО НА РАДУ	9.398.956
5211 ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ЗАДРВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.696.007
5240 ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	102.511
5252 ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	609.180
5290 ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НА ПОСАО И СА ПОСЛА	221.929
5299 НАКНАДА ЗА СЛУЧАЈ СМРТИ И БОЛЕСТИ	20.000
5315 ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА	325.295
5321 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА	432.994
5392 ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА	6.521
5400 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ ОБРАЧУНАТИ ПРОПОРЦИОНАЛНОМ МЕТОДОМ	9.085
5501 ТРОШКОВИ СТРУЧНИХ УСЛУГА	390.000
5503 ТРОШКОВИ КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА	250.000
5505 ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РАДНИКА	170.000
5506 ТРОШКОВИ ЛЕКАРСКИХ ПРЕГЛЕДА РАДНИКА	90.000
5509 ОСТАЛЕ НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	3.120
5510 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ У ЗЕМЉИ	23.015
5521 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	120.432
5530 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА У ЗЕМЉИ	13.404
5531 ТРОШКОВИ БАНКАРСКИХ УСЛУГА	1.200
5591 АДМИНИСТРАТИВНЕ СУДСКЕ ТАКСЕ	830
5593 ТРОШКОВИ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ	30.000
5599 ТРОШКОВИ ТАКСИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ РАДНИКА	161.430
5599-02 ТРОШКОВИ 10 % УПЛАТА У БУЏЕТ ПО ОДЛУЦИ ВЛАДЕ	88.480
5620 РАСХОДИ КАМАТА ПО ФИНАНСИЈСКИМ КРЕДИТИМА У ЗЕМЉИ	5.952
5628 КАМАТЕ ПО ОСТАЛИМ ФИН. ОБАВЕЗАМА	33.166
5792 ТРОШКОВ СУДСКОГ ПОРАВНАЊА	333.786
5798 РАСХОДИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	55.971
Укупни расходи:	15.367.249

Биланс успеха – Прилог 1а

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2017. - план и процена

Извештај о токовима готовине представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у наведеном периоду.

Извештај о токовима готовине – Прилог 16

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

План физичког обима активности у 2018. години

ЛИНК ФТО доо Бечеј нема физички обим активности.

3.1. Анализа пословног окружења

ЛИНК ФТО доо Бечеј је основано првенствено због сузбијања појаве криминалних радњи у областима где се простира обрадиво земљиште тј. њиве и парцеле које су у власништву грађана Општине Бечеј. Свакодневни превентивни обиласци атара Општине је стратешки циљ за наше предузеће, јер на тај начин ће се у великој мери онемогућити намере крадљиваца да отуђе имовину тј. пољопривредне усеве који су у власништву земљорадника. Понашање запослених у пољочуварској служби и приступ обављању свакодневних дужности је крајње професионално. У више наврата пољочувари су учествовали у посредничкој мисији око уништавања туђих усева, тако што су завађене стране тј. пољопривреднике убедили да је најбоље да овакве проблеме реше споразумно уз накнаду штете. Исто тако пољочуварска служба треба да заштити усеве од свих облика уништавања пре свега од недозвољеног номадског сточарења. Исто тако се интензивно ради на томе да се спречи загађивање природне средине, и казне починиоци који несавесно одлажу разно смеће крај атарских путева. Учешће у ванредним ситуацијама изазваним природним неприликама и катастрофама и збрињавању болесних и угрожених лица је још један од задатака нашег предузећа.

3.2. Ресурси ЛИНК ФТО доо Бечеј

Постојећа структура запослених омогућава редовно обављање основне делатности, обученим и искусним кадровима.

Предузеће располаже возним парком и осталом опремом за потребе обављања редовних послова на терену.

3.3. Управљање ризицима

Управљања ризицима у предузећима подразумева процес којим организације методолошки воде рачуна о ризицима повезаним с њиховим активностима ради постизања континуиране добити. Како би управљање ризицима постало саставни део процеса планирања, разматрају се ризици који могу утицати на њихово спровођење.

Процес управљања ризицима које успоставља ЛИНК ФТО доо Бечеј обухвата:

- утврђивање ризика,
- процену ризика,
- поступање по ризицима и
- праћење и извештавање о ризицима.

Утврђивање ризика подразумева идентификацију догађаја и одређивање кључних ризика који могу неповољно утицати на остварење циљева садржаних у планским документима, односно представља опасност да догађаји, поступци и неискоришћени потенцијали имају

негативан утицај на постизање циљева предузећа. Приликом утврђивања ризика користи се типологија ризика којим су ризици подељени на:

СПОЉНИ РИЗИК:

1. спољно окружење над којим организација нема контролу ризик остваривања буџета општине Бечеј а самим тим и прилива средстава за обављање пољоочуварске службе.

ИНТЕРНИ РИЗИК ИЛИ РИЗИК САМЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ:

2. стратегија, планирање, процеси и догађаји (ризик управљања, ризик овлашћења, финансијски ризик, ризик финансијског извештавања, обавезе из прошлости, инвестирање, одлуке о капиталним трошковима, ликвидност и готовински ток, ризик везан за уговоре, пословни ризици, ризик доступности капитала, ризик од елементарних непогода, ризик делатности, изложеност превари, ризик угледа предузећа),
3. запослени и организација (кадровски ризик, ризик одговарајућих квалификација, ризик по здравље и безбедност на раду, ризик радног окружења, ризик овлашћења, ризик ИТ система - адекватност информационог система према захтевима предузећа),
4. усаглашеност са законским прописима и процедурама (структура скупштине друштва, контрола над окружењем, ризик организационе структуре) и
5. извештавање, комуникација и информације (комуникација са јавношћу, комуникација са оснивачима)

Процена ризика подразумева квалитативну анализу утврђених ризика с обзиром на њихов значај за остварење постављених циљева и служи за утврђивање ризика и мера за њихово ублажавање. Приликом процене ризика процењује се утицај на инхерентни (ризик исказан вероватношћу настанка губитка из околности које постоје у окружењу) и резидуални (преостали) ниво ризика. Код процене инхерентног нивоа ризика, ризици се процењују на начин да се не узимају у обзир постојеће мере за ублажавање ризика. Приликом процене резидуалног ризика сагледава се да ли су предузете мере дале резултат или је потребно предузимање додатних мера ради ублажавања ризика.

Пословање ЛИНК ФТО доо је изложено и различитим финансијским ризицима: тржишном ризику и ризику ликвидности. Управљање финансијским ризицима ЛИНК ФТО доо Бечеј је усмерено на немогућност предвиђања догађаја у финансијским токовима.

Тржишни ризик

Тржишни ризик се односи на ризик да одређене промене тржишних услова за услуге ЛИНК ФТО доо Бечеј. Задатак управљања тржишним ризицима јесте да се управља и контролише изложеност тржишним ризицима у оквиру прихватљивих показатеља, уз оптимизацију приноса ЛИНК ФТО доо Бечеј.

Каматни ризик

ЛИНК ФТО доо Бечеј је изложено ризику промене каматних стопа на средствима и обавезама код којих је каматна стопа варијабилна. Овај ризик зависи од финансијског тржишта и ЛИНК ФТО доо Бечеј нема на располагању инструменте којима би ублажило његов утицај.

Кредитни ризик

ЛИНК ФТО доо Бечеј је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да дуговања према Друштву измире у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак ЛИНК ФТО доо Бечеј. Кредитни ризик обухвата дугорочне и краткорочне финансијске пласмане, потраживања и дате гаранције и јемства трећим лицима.

У случају повећања износа доспелих потраживања и сходно томе повећане изложености кредитном ризику, ЛИНК ФТО доо Бечеј примењује механизме предвиђене пословном политиком.

Ризик ликвидности

Руководство ЛИНК ФТО доо Бечеј управља ризиком ликвидности на начин који му обезбеђује да ЛИНК ФТО доо Бечеј у сваком тренутку испуњава све своје обавезе. ЛИНК ФТО доо Бечеј се труди да управља ризиком ликвидности праћењем планираних и стварних новчаних токова и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Управљање ризиком капитала

У поступку управљања капиталним ризиком, руководство ЛИНК ФТО доо Бечеј има за циљ очување могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући приносе власницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дуга и капитала. ЛИНК ФТО доо Бечеј анализира капитал кроз показатељ задужености. Овај показатељ израчунава се као однос нето задужености и укупног капитала. Нето задуженост се обрачунава тако што се укупне финансијске обавезе (краткорочне и дугорочне) умање за готовину и готовинске еквиваленте. Укупан капитал представља збир свих категорија капитала приказаних у билансу стања и нето задужености.

3.4. Анализа остварених индикатора пословања

Колико је ово значајан утицај на перформансе предузећа показују показатељи продуктивности пословања.

Док је у 2017-тој години приход од продаје услуга по упосленом раднику износио 799.512 динара, у 2018-тој приход од продаје по упосленом раднику планира се у износу од 883.947 динара.

Пословни приходи су у 2018-тој већи од пословних расхода за 0,5 %, а у 2017-тој пословни приходи су за 0,10% мањи од пословних расхода.

Економски циљ пословања предзећа је да обезбеди позитивну разлику између остварене вредности у виду резултата пословања и утрошених вредности (трошкова) за дати обим услуга.

Анализа остварених индикатора пословања – Прилог 2.

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

4.1. Биланс стања план 31.12.2018. године

ЛИНК ФТО доо Бечеј планом за 2018. годину предвиђа вредност укупне активе и пасиве предузећа у износу од 2.894.000 динара

Биланс стања – Прилог 3

4.2. Биланс успеха у период од 01.01. до 31.12.2018. - план

Процена резултата пословања за 2018. годину је изведена на основу остварених података за 2017. годину и обавеза које ЛИНК ФТО доо Бечеј очекују у 2018. години.

Планирани укупни приходи (без пдв-а) приказани су у следећем прегледу:

6140 УСЛУГЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ - буџет	3.166.667
6141 УСЛУГЕ ЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ	13.433.333
6142 ПРИХОДИ ОД УСЛУГА ФТО	75.000
6143 НАКНАДА АНГАЖОВАНИХ РАДНИКА	105.000
6402 ПРИХОД ОД РЕФУНДАЦИЈЕ ЗА ТРОШКОВЕ ГОРИВА	15.000
	16.795.000

Планирани укупни расходи приказани су у следећем прегледу:

5120 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	10.000
5122 ТРОШКОВИ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА	20.000
5128 ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	40.000
5130 ТРОШКОВИ ГОРИВА	540.000
5131 ТРОШКОВИ ГОРИВА - ГАС	175.000
5132 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ НАФТНИХ ДЕРИВАТА	5.000
5133 ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	80.000
5200 ТРОШКОВИ ЗАРАДА ЗА ОБАВЉЕНИ РАД И ВРЕМЕ ПРОВЕДЕНО НА РАДУ	10.174.740
5211 ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ЗА ЗАДРВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.821.276
5240 ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	102.424
5252 ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	604.560
5290 ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА НА ПОСАО И СА ПОСЛА	560.000
5296 ТРОШКОВИ ДАВАЊА ПОКЛОНА ДЕЦИ ЗАПОСЛЕНИХ	20.000
5299 НАКНАДА ЗА СЛУЧАЈ СМРТИ И БОЛЕСТИ	100.000

5315 ТРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА	420.000
5321 ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ВОЗИЛА	600.000
5330 ТРОШКОВИ ЗАКУПА	150.000
5392 ТРОШКОВИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА	10.000
5400 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ ОБРАЧУНАТИ ПРОПОРЦИОНАЛНОМ МЕТОДОМ	8.000
5501 ТРОШКОВИ СТРУЧНИХ УСЛУГА	432.000
5503 ТРОШКОВИ КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА	250.000
5505 ТРОШКОВИ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА РАДНИКА	50.000
5506 ТРОШКОВИ ЛЕКАРСКИХ ПРЕГЛЕДА РАДНИКА	50.000
5510 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ У ЗЕМЉИ	23.000
5521 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	120.000
5530 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА У ЗЕМЉИ	16.000
5531 ТРОШКОВИ БАНКАРСКИХ УСЛУГА	4.000
5559 ТРОШКОВИ РАЗЛИКЕ 10 % - УПЛАТА У БУЏЕТ	90.000
5591 АДМИНИСТРАТИВНЕ СУДСКЕ ТАКСЕ	1.000
5593 ТРОШКОВИ СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ	30.000
5599 ТРОШКОВИ ТАКСИ ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ РАДНИКА	100.000
5620 РАСХОДИ КАМАТА ПО ФИНАНСИЈСКИМ КРЕДИТИМА У ЗЕМЉИ	5.000
5628 КАМАТЕ ПО ОСТАЛИМ ФИН. ОБАВЕЗАМА	35.000
5798 РАСХОДИ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	56.000
	16.703.000

“ЛИНК ФТО” ДОО Бечеј планира да оствари пословну 2018. год. са позитивним финансијским резултатом у износу од 92.000 динара.

У динарима

План за 2018	
1	2
Укупан приход	16.795.000
Укупан расход	16.703.000
Бруто добит	92.000

1. План укупних прихода за 2018. годину износи 16.795.000 динара

ЛИНК ФТО доо Бечеј у свом пословању се финансира из Буџета општине Бечеј. Опредељени износ у Одлуци о буџету општине Бечеј за 2018. годину износи 3.800.000 динара. Овај износ обухвата и обрачунати пдв, тако да је оприходовани износ по овом основу 3.166.667 динара. На конту 6141 Услуге чуварске службе је планиран износ од 13.433.333 динара, с тим да ће наставак финансирања зависити од могућности опредељених средстава за наведену намену у изменама одлуке о буџету за 2018. годину и учествовањем ЛИНК ФТО доо Бечеј на тендерима за обављање послова и код других послодаваца. Као потенцијални послодавци су Потисје-Бечеј доо за комуналне услуге Бечеј, Центар за социјални рад Бечеј, Дунав-Тиса-Дунав Бечеј, УСКАО Ђорђе Предин Баџа, Туристичка организација општине Бечеј, Мулти тест доо Бечеј, Земљорадничке задруге на територији општине Бечеј, удружења грађана, као и обезбеђивање културних и спортских манифестација.

Из горе наведеног разлога приказујемо табелу потребних средстава за нормално остваривање овог програма пословања са становишта остварења прихода и потребних средстава.

конто	укупно	приход	пдв
6140	3.800.000	3.166.667	633.333
6141	16.120.000	13.433.333	2.686.667
6142	90.000	75.000	15.000
6143	126.000	105.000	21.000
6402	18.000	15.000	3.000
	20.154.000	16.795.000	3.359.000

Структура планираних прихода за 2018. годину је следећа:

1. Планирани пословни приходи за 2018 год. износе 16.780.000 дин.

Структура планираних пословних прихода је следећа:

Приходи од продаје **16.780.000 дин.**

2. План укупних расхода за 2018. годину износи 16.703.000 динара

Структура планираних расхода за 2018. год. је следећа:

1. Планирани пословни расходи за 2018. год. износе 16.607.000 динара

Структура остварених пословних расхода је следећа:

Трошкови материјала	70.000
Трошкови горива	800.000
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	13.383.000
Трошкови производних услуга	1.180.000
Трошкови амортизације и резервисања	8.000
Остали пословни расходи	1.166.000
Укупно:	16.607.000

Трошкови зарада и остала лична примања запослених пројектовани су на нивоу плана 2017. године. Приликом пројекције, новчана маса за исплату запосленим лицима је рачуната на број запослених од 10 на неодређено време и 9 запослених на одређено време (2 запослена у периоду јануар – март), на бази годишњег фонда сати од 2088 часова по раднику и коригована за припадајућа умањења на основу смерница Владе Републике Србије (уплата у буџет Републике Србије). У периоду од априла до децембра 2018. године зараде су обрачунате са износом регреса и топлог obroка.

Значајна ставка у трошковима су и трошкови одржавања и горива за возила.

Службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физицким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене – Прилог 5.

2. Финансијски расходи у износу од

40.000 динара

3. Остали расходи у износу од

56.000 динара

Глобалну илустрацију пословних прихода и расхода у 2018-тој години можемо видети кроз следећу табелу:

	2017	2018 (план)	2018/2017
Пословни приходи	15.190.720	16.780.000	1,10
Пословни расходи	15.367.249	16.607.000	1,08

Дакле, предузеће у 2018-тој години планира повећање пословних прихода за 10% уз повећање укупних пословних расхода за 8%.

Пословни приходи су у 2018-тој већи од пословних расхода за 0,5%, а у 2017-тој пословни приходи су мањи за 0,1 % од пословних расхода.

Економски циљ пословања предзећа је да обезбеди позитивну разлику између остварене вредности у виду резултата пословања и утрошених вредности (трошкова) за дати обим услуга.

Биланс успеха – Прилог 3а.

Анализа остварених индикатора пословања – Прилог 2.

4.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. - план

Извештај о токовима готовине представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у наведеном периоду.

Извештај о токовима готовине – Прилог 3б.

4.4. Приходи из буџета ЈЛС

Приходи из буџета ЈЛС – Прилог 4.

5. План и добит

Планирани начин расподеле остварене добити по оствареном резултату пословања за 2018. годину је:

<u>Елементи</u>	<u>Износ у динарима</u>
Бруто добит (1)	92.000
Порез на добит(2)	
Одложени порески приход	

Нето добит (1-2)
Уплата оснивачу из добити
За сопствене инвестиције

92.000

По пореском билансу нема обавезе пореза на добит пошто је опорезива добит коригована за износ губитка из пореског биланса из претходних година, до висине опорезиве добити.

Предузеће у овом Програму пословања није определило планирану нето добит ни за једну намену већ ће се иста користити за покриће губитака из претходних година о чему ће одлуку донети Скупштина друштва.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7.1. Политика зарада

ЛИНК ФТО доо Бечеј је током 2017. године спроводила сопствену стратегију штедње и смањивања свих трошкова, расхода и издатака на које је имала искључив, или знатан утицај.

ЛИНК ФТО доо Бечеј у 2018. години не планира да повећава зараде. Сагласно Закључку Владе Републике Србије број 023/10241/2017 од 26. октобра 2017. године, те Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018-2020. године, ЛИНК ФТО доо Бечеј ће средства за зараде планирати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада, у коме је изражен генерални став да се поштују сви донети закључци Владе везани за рационализацију трошкова пословања.

Пројектована бруто II маса зарада у овом програму планира се у износу од 11.996.016 динара, а бруто I маса зарада, са порезима и доприносима се планира у износу од 10.174.740 динара, чија динамика исплате се по месецима за 2018. годину, приказује у табели како следи:

Р.бр	Месец	Износ дин. (бруто I)
1.	Јануар	847.895
2.	Фебруар	847.895
3.	Март	847.895
4.	Април	847.895
5.	Мај	847.895
6.	Јун	847.895
7.	Јул	847.895
8.	Август	847.895
9.	Септембар	847.895
10.	Октобар	847.895
11.	Новембар	847.895
12.	Децембар	847.895
	УКУПНО:	10.174.740
	ПРОСЕК:	847.895

7.2. Политика запошљавања

Током 2017. године број запослених у ЛИНК ФТО доо Бечеј је био 19 лица, што је било и на крају 2017. године. Од тог броја ангажовано је 10 лица на неодређено време, 9 лица који је у радном односу на одређено време и 1 лице је било ангажовано по основу привремених и повремених послова, чиме су испоштоване законске одредбе да број ангажованих лица ван радног односа не може бити већи од 10 од укупног броја запослених. Овај број је изведен на основу члана 10. став 2. Закона о начину одрђивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. Гласник РС", бр.68/2015) који гласи „Организациони облик који има мање од 100 запослених може да има највише 10 запослених или ангажованих лица у смислу става 1. овог члана”.

На крају 2017. године, према врсти послова који су се обављали, било је укупно 19 извршилаца. Задатке постављене овим Програмом пословања током 2018. године извршаваће укупно 19 запослених, од којих ће 10 бити ангажовано на неодређено време, а 9 на одређено време.

7.3. Планирана структура запослених

Током 2018. Године ЛИНК ФТО доо Бечеј не планира повећање броја систематизованих радних места.

Запосленост по месецима за 2018.годину				
2018.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	19	19	10	9
II	19	19	10	9
III	19	19	10	9
IV	19	19	10	9
V	19	19	10	9
VI	19	19	10	9
VII	19	19	10	9
VIII	19	19	10	9
IX	19	19	10	9
X	19	19	10	9
XI	19	19	10	9
XII	19	19	10	9
УКУПНО	228	228	120	108
ПРОСЕЧНО	19	19	10	9

Планирана структура запослених по секторима – Прилог 6.

Квалификациона, старосна и полна структура запослених, структура према времену проведену у радном односу – Прилог 7.

Динамика запошљавања – Прилог 8.

Средства за зараде запослених – Прилог 9.

Средства уплате у буџет Републике – Прилог 9а.

Накнаде за Скупштину друштва – Прилог 10.

Накнада за рад Комисије за ревизију – Прилог 11.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

ЛИНК ФТО доо Бечеј није задужено кредитним обавезама.

Кредитна задуженост – Прилог 12.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКЕ

9.1. Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Планирана финансијска средства за набавке зависе од учешћа општине Бечеј на конкурсима путем којих се обезбеђују потребна средства за инвестиционе активности. Да би се омогућило обављање основне делатности предузећа у 2018. години планирана су одређена финансијска средства која су потребна за набавку добара и услуга за потребе текућег и инвестиционог одржавања.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину – Прилог 13.

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

9.1. Буџет капиталних улагања и текстуално образложење

ЛИНК ФТО доо Бечеј није планирао капитална улагања за 2018. годину. Капитална улагања зависе од аплицирања локалне самоуправе према фондовима и исказивања истих у Буџету општине Бечеј. Са ребалансима Буџета општине Бечеј вршиће се усклађивање програма пословања са истима.

План и динамика инвестиционих улагања за период 2018-2020. године – Прилог 14.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Донације

ЛИНК ФТО доо Бечеј нема планирани износ средстава за донације.

Репрезентација

Износ средстава планиран за трошкове репрезентације износи 23.000 динара. Исти је планиран на нивоу остварења из претходне године.

Реклама и пропаганда

ЛИНК ФТО доо Бечеј нема планирани износ средства за рекламу и пропаганду

Средства за посебне намене – Прилог 15.

СПИСАК СВИХ ПРИЛОГА

Редни број	НАЗИВ ТАБЕЛЕ	Прилог број
1.	Биланс стања за 2017. годину	1
2.	Биланс успеха за 2017. годину	1а
3.	Извештај о токовима готовине за 2017. годину	16
4.	Анализа	2
5.	Биланс стања за 2018. годину	3
6.	Биланс успеха за 2018. годину	3а
7.	Извештај о токовима готовине за 2018. годину	36
8.	Приходи из буџета ЈЛС	4
9.	Службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физицким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене	5
10.	Планирана структура запослених по секторима	6
11.	Квалификациона, старосна и полна структура запослених, структура према временеу проведену у радном односу	7
12.	Динамика запошљавања	8
13.	Средства за зараде запослених	9
14.	Средства уплате у буџет Републике	9а
15.	Накнаде за Скупштину друштва	10
16.	Накнада за рад комисије за ревизију	11
17.	Кредитна задуженост	12
18.	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину	13
19.	План и динамика инвестиционих улагања за период 2018-2020. године	14
20.	Средства за посебне намене	15

ДИРЕКТОР

Тамара Цвејанов

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	13	13
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	13	13
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	13	13
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	2.373	3.949
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	24	29
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	24	29
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.693	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	236
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	236
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	656	218
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		3.466
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.386	3.962
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.171	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	53	53
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	53	53
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.288	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	386	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	902	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	170	949
350	1. Губитак ранијих година	0422	170	949

351	2. Губитак текуће године	0423	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
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 смитованим 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	1.215	4.858
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	700
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		700
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	166	857
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	166	857
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.049	1.870
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1.390
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		41
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		896
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.386	3.962
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	25.000	15.191
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		0
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	24.000	15.177
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	24.000	15.177
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		14
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.000	
	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	24.519	14.938
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	45	57
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.000	717
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	17.035	12.048
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.500	765
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10	9
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.929	1.342
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	481	253
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	И. 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		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	31	39
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		39
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		0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	31	39
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	31	39
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		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		390
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	450	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		176
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	450	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		176
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	68	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	383	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		176
	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 (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација (процена) 2017
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	25.074	18.208
1. Продаја и примљени аванси	3002	24.999	18.208
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	75	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	25.014	18.646
1. Исплате добављачима и датн аванси	3006	7.974	3.100
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	17.035	11.483
3. Плаћене камате	3008	5	39
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		4.024
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	60	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		438
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	25.074	18.208
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	25.014	18.646
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	60	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		438
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	596	656
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	656	218

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	22.545	18.000	25.000	16.780
Реализација	14.080	15.545	15.191	-
Реализација/План (%)	62%	86%	61%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	22.365	18.103	24.519	16.607
Реализација	14.510	16.484	14.938	-
Реализација/План (%)	65%	91%	61%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	22.563	18.300	25.000	16.795
Реализација	14.356	15.709	15.191	-
Реализација/План (%)	64%	86%	61%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	22.410	18.120	24.550	16.703
Реализација	14.526	16.566	15.367	-
Реализација/План (%)	65%	91%	63%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	180	180	481	173
Реализација	-430	-857	253	-
Реализација/План (%)	-239%	-476%	53%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	153	153	450	92
Реализација	-170	-857	-176	-
Реализација/План (%)	-111%	-560%	-39%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	20	19	19	19
Реализација	20	19	19	-
Реализација - план	0	0	0	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	40.320	38.694	38.694	32.244
Реализација	32.953	33.232	30.057	-
Реализација/План (%)	82%	86%	78%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
EBITDA	-146,00	-816,00	-224,00	236,00
Ликвидност	1,02	0,76	0,81	0,80
Дуг / капитал	15,87	-	-	-
Профитна бруто маргина	-	-	0,00	0,01
Економичност	0,97	0,95	1,02	1,01
Продуктивност	0,87	0,92	0,79	0,80

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	11	9	7	5
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	11	9	7	5
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	11	9	7	5
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	2.916	2.935	3.128	2.889
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	26	28	25	27
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	26	28	25	27
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	229	238	216	198
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	229	238	216	198
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	238	281	324	366
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.423	2.388	2.563	2.298
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.927	2.944	3.135	2.894
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	53	53	53	53
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	53	53	53	53
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	44	10	92
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		44	10	92
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.238	949	949	949
350	1. Губитак ранијих година	0422	949	949	949	949
351	2. Губитак текуће године	0423	289			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по смитованим 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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.112	3.840	4.031	3.790
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	852	796	848	902
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	852	796	848	902
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	798	718	758	808
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	798	718	758	808
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.420	1.431	1.730	1.732
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.042	895	695	348
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	1.185	896	896	896
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.927	2.944	3.135	2.894
89	Е. ВАНЕИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	3.197	8.252	12.507	16.795
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
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	3.197	8.247	12.497	16.780
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	3.197	8.247	12.497	16.780
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		5	10	15
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	3.462	8.160	12.425	16.607
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	10	30	50	70
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	100	350	575	800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.150	6.630	10.048	13.383
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	100	580	880	1.180
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2	4	6	8
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	100	566	866	1.166
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		92	82	188
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	265			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, осим 662, 663 и 664	Г. 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				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	20	30	40
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
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		0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	20	30	40
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	10	20	30	40
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	II. 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				
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14	28	42	56
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		44	10	92
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	289			
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	44	10	92
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	289			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	0	44	10	92
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	289			
	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 (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3.836	9.878	15.346	20.631
1. Продаја и примљени аванси	3002	3.836	9.873	15.336	20.616
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		5	10	15
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	3.816	9.815	15.240	20.483
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	200	1.333	2.509	3.138
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2.839	6.487	9.634	13.182
3. Плаћене камате	3008	10	20	30	40
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	767	1.975	3.067	4.123
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	20	63	106	148
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3.836	9.878	15.346	20.631
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3.816	9.815	15.240	20.483
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	20	63	106	148
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	218	218	218	218
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	238	281	324	366

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година					у динарима
	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					

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	8.822.241	6.791.153	1.837.923	3.675.845	5.513.768	7.351.691
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	12.209.981	9.398.956	2.543.685	5.087.370	7.631.055	10.174.740
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	14.395.568	11.094.963	2.999.004	5.998.008	8.997.012	11.996.016
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	19	18	19	19	19	19
4.1.	- на неодређено време	10	10	10	10	10	10
4.2.	- на одређено време	9	8	9	9	9	9
5	Накнаде по уговору о делу		609.180	150.996	301.992	453.564	604.560
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	552.432	102.511			102.424	102.424
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1			1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	700.000	221.929		280.000	420.000	560.000
20	Дневнице на службеном путу	40.000					
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Јубиларне награде						
24	Број прималаца						
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	20.000	20.000		50.000	75.000	100.000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						20.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Директор	1	1	1	1		1														1	1
2	Помоћник директора	1	1	1	1								1	1							1	1
3	Администратор	1	1	1	1								1	1							1	1
4	Пословни секретар	1	1	1	1								1	1							1	1
5	Получувар	9	9	9	5	4					1	1	1	1	7	7					9	9
6	Служба обезбеђења	5	5	5	1	4									5	5					5	5
7	Мобилитар	1	1	1	1	1							1	1							1	1
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
...																						
УКУПНО:		19	19	19	10	9	1	1	0	0	1	1	5	5	12	12	0	0	0	0	19	19

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	ВСС	1	1
2	ВС	0	0
3	ВКВ	1	1
4	ССС	4	4
5	КВ	13	13
6	ПК	0	0
7	НК	0	0
УКУПНО		19	19

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	7	7
2	30 до 40	4	4
3	40 до 50	6	6
4	50 до 60	2	2
5	Преко 60		
УКУПНО		19	19
Просечна старост		36	38

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	6	6
3	10 до 15	2	2
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25	2	2
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	1	1
УКУПНО		19	19

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	Мушки	16	16
2	Женски	3	3
УКУПНО		19	19

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	19		Стање на дан 30.06.2018. године	19
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	19		Стање на дан 30.09.2018. године	19
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	19		Стање на дан 30.09.2018. године	19
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	19		Стање на дан 31.12.2018. године	19

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	864.200	45.484	18	796.596	44.255				1	67.604	67.604
II	19	887.855	46.729	18	815.115	45.284				1	72.740	72.740
III	19	876.163	46.114	18	802.579	44.588				1	73.584	73.584
IV	19	886.555	46.661	18	813.542	45.197				1	73.013	73.013
V	19	761.581	40.083	18	694.848	38.603				1	66.733	66.733
VI	18	726.785	40.377	17	660.052	38.827				1	66.733	66.733
VII	18	720.156	40.009	17	653.423	38.437				1	66.733	66.733
VIII	18	720.567	40.032	17	653.834	38.461				1	66.733	66.733
IX	18	720.841	40.047	17	654.108	38.477				1	66.733	66.733
X	18	720.841	40.047	17	654.108	38.477				1	66.733	66.733
XI	19	756.706	39.827	17	655.450	38.556	1	34.523	34.523	1	66.733	66.733
XII	19	756.706	39.827	17	655.450	38.556	1	34.523	34.523	1	66.733	66.733
УКУПНО	223	9.398.956	42.148	209	8.509.105	40.713	2	69.046	34.523	12	820.805	68.400
ПРОСЕК	19	794.874	42.773	17	709.092	40.713	0	0	0	1	68.400	68.400

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	847.895	44.626	18	774.786	43.044				1	73.109	73.109
II	19	847.895	44.626	18	774.786	43.044				1	73.109	73.109
III	19	847.895	44.626	18	774.786	43.044				1	73.109	73.109
IV	19	847.895	44.626	18	774.786	43.044				1	73.109	73.109
V	19	847.895	44.626	18	774.786	43.044				1	73.109	73.109
VI	19	847.895	44.626	18	774.786	43.044				1	73.109	73.109
VII	19	847.895	44.626	18	774.786	43.044				1	73.109	73.109
VIII	19	847.895	44.626	18	774.786	43.044				1	73.109	73.109
IX	19	847.895	44.626	18	774.786	43.044				1	73.109	73.109
X	19	847.895	44.626	18	774.786	43.044				1	73.109	73.109
XI	19	847.895	44.626	18	774.786	43.044				1	73.109	73.109
XII	19	847.895	44.626	18	774.786	43.044				1	73.109	73.109
УКУПНО	228	10.174.740	535.513	216	9.297.432	516.524	0	0	0	12	877.308	877.308
ПРОСЕК	19	847.895	44.626	18	774.786	43.044	0	0	0	1	73.109	73.109

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предходној децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	999.668	52.614	18	913.472	50.748				1	86.196	86.196
II	19	999.668	52.614	18	913.472	50.748				1	86.196	86.196
III	19	999.668	52.614	18	913.472	50.748				1	86.196	86.196
IV	19	999.668	52.614	18	913.472	50.748				1	86.196	86.196
V	19	999.668	52.614	18	913.472	50.748				1	86.196	86.196
VI	19	999.668	52.614	18	913.472	50.748				1	86.196	86.196
VII	19	999.668	52.614	18	913.472	50.748				1	86.196	86.196
VIII	19	999.668	52.614	18	913.472	50.748				1	86.196	86.196
IX	19	999.668	52.614	18	913.472	50.748				1	86.196	86.196
X	19	999.668	52.614	18	913.472	50.748				1	86.196	86.196
XI	19	999.668	52.614	18	913.472	50.748				1	86.196	86.196
XII	19	999.668	52.614	18	913.472	50.748				1	86.196	86.196
УКУПНО	228	11.996.016	631.369	216	10.961.664	608.981	0	0	0	12	1.034.352	1.034.352
ПРОСЕК	19	999.668	52.614	18	913.472	50.748	0	0	0	1	86.196	86.196

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 20___. ГОДИНИ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години		Изнаос уплате у буџет РС
		1.	2.	
			пре примене закона*	после примене закона*
		1.	2.	3.
				(2-3)
I	1.018.892	1.007.168	999.668	7.500
II	1.046.781	1.007.168	999.668	7.500
III	1.032.996	1.007.168	999.668	7.500
IV	1.045.248	1.007.168	999.668	7.500
V	897.904	1.007.168	999.668	7.500
VI	856.880	1.007.168	999.668	7.500
VII	849.064	1.007.168	999.668	7.500
VIII	849.548	1.007.168	999.668	7.500
IX	849.872	1.007.168	999.668	7.500
X	849.872	1.007.168	999.668	7.500
XI	892.156	1.007.168	999.668	7.500
XII	892.156	1.007.168	999.668	7.500
УКУПНО	11.081.369	12.086.016	11.996.016	90.000

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	гориво	716.923	100.000	330.000	540.000	720.000
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		716.923	100.000	330.000	540.000	720.000
Услуге						
1	одржавање возила	432.994	100.000	295.000	458.000	600.000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		432.994	100.000	295.000	458.000	600.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		1.149.917,00	200.000,00	625.000,00	998.000,00	1.320.000,00

*Претходна година

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након 2020 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Сопствена средства					
1						Позјумљена средства					
						Средства Буџета (по категоријама)					
						Остало					
						Сопствена средства					
2						Позјумљена средства					
						Средства Буџета (по категоријама)					
						Остало					
						Сопствена средства					
3						Позјумљена средства					
						Средства Буџета (по категоријама)					
						Остало					
						Сопствена средства					
4						Позјумљена средства					
						Средства Буџета (по категоријама)					
						Остало					
						Сопствена средства					
5						Позјумљена средства					
						Средства Буџета (по категоријама)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
...									
Укупно:									

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	8.000	23.015	3.000	8.000	13.000	23.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЧЕЈ
БРОЈ: IV 08 023-72/2018
ДАНА: 14.05.2018.
БЕЧЕЈ

Општинско веће

Линк-ФТО доо Бечеј

Предмет: Програм пословања Линк-ФТО доо Бечеј за 2018. годину

На основу налога примљеног путем предмета број: IV 08 023-72/2018 и достаљеног Програма пословања Линк-ФТО доо Бечеј за 2018. годину са одлуком скупштине друштва са 33 седнице од 07.05.2018. године, и провере истог, достављам Вам следећи

Извештај буџетског инспектора:

Чланом 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј (Службени лист општине Бечеј, број 2/2014 – пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) прописано је да скупштина општине, у складу са законом, даје сагласност на годишње програме рада и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Општина.

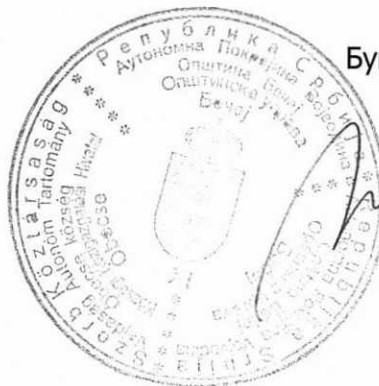
Линк-ФТО доо Бечеј је поступио у складу са налогом буџетског инспектора број IV 08 023-221/2017 од 20.12.2017. године те је у Програму пословања Линк-ФТО доо Бечеј за 2018. годину у делу 4.2. Биланс успеха у периоду 01.01. до 31.12.2018. – план планирани извори прихода на конту 6140 Услуге пољокуварске службе - буџет, износ ускладио са Одлуком о буџету општине Бечеј за 2018. годину.

Програм пословања Линк-ФТО доо Бечеј за 2018. годину УСАГЛАШЕН је са Одлуком о буџету Општине Бечеј за 2018. годину (Службени лист Општине Бечеј, број 19/2017 од 26.12.2017.).

На основу презентираних Програма пословања Линк-ФТО доо Бечеј за 2018. годину, предлажем Општинском већу да исти прихвати и проследи скупштини општине на усвајање.

Доставити:

1. Општинском већу
2. Линк-ФТО доо Бечеј
3. Архиви



Буџетски инспектор
Ђорђе Попов

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број:
Дана:
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДЛОГ

На основу члана 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 2/2014 – пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) Скупштина општине Бечеј је на _ седници одржаној дана _ године донела

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм пословања
„ЛИНК - ФТО“ доо Бечеј за 2018. годину

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања „ЛИНК - ФТО“ доо Бечеј за 2018. годину, којег је усвојила Скупштина друштва на 33.седници, одржаној дана 07.05.2018. године, под бројем 4 - 20/18.

II

Ово решење објавити у „Службеној листу општине Бечеј“.

Образложење

Директорка друштва је 07.05.2017. године доставила оснивачу Програм пословања „ЛИНК – ФТО“ доо Бечеј за 2018. годину, заједно са одлуком Скупштине друштва са 33. седнице, одржане дана 07.05.2018. године, под бројем 4 - 20/18.

Члан 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј, регулише да скупштина општине у складу са законом усваја годишње програме о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник општина.

Општинско веће општине Бечеј, је на 100.седници, одржаној дана 17.05.2018. године, размотрило Програм пословања „ЛИНК – ФТО“ доо Бечеј за 2018. годину и утврдило предлог решења о давању сагласности на исти.

На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила Програм пословања „ЛИНК – ФТО“ доо Бечеј за 2018. годину и донела решење као у диспозитиву.

Председник Скупштине општине

мр Ненад Томашевић