

На основу члана 34. тачка 4. Статута Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад бр.10134 од 26.10.2016. године, Надзорни одбор Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад на 74. редовној седници одржаној 29.01.2018. године доноси

ОДЛУКУ број 342/2018

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године.
2. Акт из тачке 1. ове одлуке доставити стручним службама Града Новог Сада.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Миливој Вуковић, дипл. инжењер саобраћаја



ЈАВНО ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНО
ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „НОВИ САД“, НОВИ САД**

За период од 01.01. – 31.12.2017. године

НОВИ САД, јануар 2017. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно градско саобраћајно предузеће “Нови Сад“, Нови Сад

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: градски и приградски копнени превоз путника 4931

Матични број: 08041822

ПИБ: 100277615

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

По Статуту Предузећа број 10134 од 26.10.2016. године претежна делатност Јавног предузећа је:

49.31 Градски и приградски копнени превоз путника

- копнени превоз путника градским и приградским транспортним системима.

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља, и:

29.20 Производња каросерија за моторна возила, приколице и полуприколице,

33.13. Поправка електронске и оптичке опреме,

43.12 Припрема градилишта

43.21 Постављање електричних инсталација,

43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,

43.91 Кровни радови,

43.31 Малтерисање,

43.32 Уградња столарије,

43.33 Постављање подних и зидних облога,

43.34 Бојење и застакљивање,

43.39 Остали завршни радови,

45.20 Одржавање и поправка моторних возила,

45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила.

47.11 Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном

49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају

50.30 Превоз путника у унутрашњим пловним путевима,

52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају,

62.01 Рачунарско програмирање,

62.03 Управљање рачунарском опремом,

62.09 Остале услуге информационе технологије,

63.11 Обрада података, хостинг и слично,

63.99 Информационе услужне делатности на другом месту непоменуте,

70.21 Делатност комуникација и односа са јавношћу,

71.20 Техничко испитивање и анализе,

73.11 Делатност рекламних агенција

73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,

74.10 Специјализоване дизајнерске делатности,

74.20 Фотографске услуге

79. Делатност путничких агенција, тур оператора, услуге резервације и пратеће активности,

79.1 Делатност путничких агенција и тур оператора,

79.11 Делатност путничких агенција,

79.12 Делатност тур оператора,

81.10 Услуге одржавања објеката,

95.12 Поправка комуникационе опреме

56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката.

Предузеће врши јавни превоз путника у градском и приградском саобраћају за Град Нови Сад, као једини превозник. Поред наведеног обавља и превоз путника у општинама које се континуално надовезују на градско подручје (Беоцин, Сремски Карловци, Темерин) и деловима општине Жабаљ.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину усвојен је на седници Скупштине Града Новог Сада 28. децембра 2016. године (“Службени лист Града Новог Сада“ бр. 82/2016 од 30. децембра 2016. године). Измена Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину усвојена је на седници Скупштине Града Новог Сада 30.06.2017. године (“Службени лист Града Новог Сада” бр. 32/17 од 01.07.2017. године); Измена Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину усвојена је на седница Скупштине Града Новог Сада одржане 24.11.2017 године (“Службени лист Града Новог Сада” бр. 55/17 од 24.11.2017. године) и Измена Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину усвојена је на седница Скупштине Града Новог Сада одржане 15.12.2017 године (“Службени лист Града Новог Сада” бр. 62/17 од 15.12.2017. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће обавља превоз путника у градском, приградском и међумесном саобраћају на територијама општина Нови Сад, Беоцин, Темерин, Сремски Карловци и Жабаљ са 265 аутобуса. У периоду од 01.01.-31.12.2017. године возила Предузећа су прешла 15 234 113 километара и превезла 81 591 779 путника.

Финансијски подаци су добијени из Службе рачуноводства и они нису коначни све до 30. јуна 2018. године када се предају финансијски извештаји заједно са мишљењем ревизора.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду 01.01.-31.12.2017. године Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 2.720.414.741,87 динара и укупне расходе у износу од 3.004.407.505,34 динара, као и одложени порески расход периода у износу од 2.500.000,00 динара тако да је остварен губитак у износу од 286.492.763,47 динара.

ПРИХОДИ

У табели 1: Структура укупног прихода за 2017. годину приказан је упоредни преглед остварених прихода за наведени период у односу на планиране приходе за 2017. годину из које се закључује да су остварени приходи мањи за 12,08% од планираних.

Табела 1: Структура оствареног укупног прихода за 2017. годину у односу на планиране приходе
у 000 динара

| КОНТО | НАЗИВ СТАВКЕ | ПЛАН 2017. | ОСТВАРЕЊЕ 2017. | ИНДЕКС ОСТВА. 17/ПЛАН |
|-------|--|------------------|--------------------|-----------------------------|
| | ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 2.956.230 | 2.664.621 | 90,13 |
| 61 | Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 2.441.530 | 2.279.846 | 93,38 |
| 62 | Приход од активирања или потрошње производа и услуга за сопств.потребе | 122.400 | 65.347 | 53,39 |
| 64 | Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. | 381.000 | 309.037 | 81,11 |
| 65 | Приходи од закупа | 11.300 | 10.391 | 91,95 |
| | ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 9.170 | 13.892 | 151,49 |
| 66 | Приходи од камата, вал.клауз.и ост.финанс.приходи | 9.170 | 13.892 | 151,49 |
| | ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 128.600 | 41.902 | 32,58 |
| 67 | Остали приходи | 77.100 | 39.905 | 51,75 |
| 68 | Приходи од усклађ.вред.имовине | 41.500 | 1.751 | 4,3 |
| 69 | Пром.рач.пол.и испр.греш.из ранијих година | 10.000 | 246 | 2,46 |
| | УКУПНИ ПРИХОДИ | 3.094.000 | 2.720.415 | 87,92 |

У укупном приходу предузећа највеће учешће имају приходи од продаје услуга превоза путника у градском, приградском и међумесном саобраћају, а који су остварени у износу од 2.279.846.455,98 динара што је за 6,62% мање у односу на упоредни период претходне године. Приходи од превоза путника у градском и приградском саобраћају су мањи јер се смањило број корисника који купују месечне маркице, а што се закључује на основу броја продатих маркица у периоду јануар – децембар 2017. године у односу на исти период 2016. године, а што је приказано у табелама 2 и 3. Приликом планирања прихода од превоза путника у градском и приградском саобраћају планирано је да јавна предузећа локалног нивоа, као и корисници буџетских средстава Града Новог Сада неће исплаћивати на руке средства за превоз радника на и са посла већ да ће узимати месечне маркице. Такође, планирано је да ће на месечне маркице за превоз радника на посао и са посла прећи и ГАСПРОМ НЕФТ, јер су били заинтересовани за месечне маркице за превоз, као и да ће Предузеће добити од Града средства

за кориснике годишње карте за превоз у градском и приградском саобраћају. А код „Леара“ је такође смањен приход, јер су отказали неке поласке.

Као последица јачања курса националне валуте у односу на евро, дошло је до знатног повећања ефеката валутне клаузуле везано за уговор о финансијском лизингу због чега су остварени финансијски приходи за 51,49% већи од планираних.

Остварени остали приходи предузећа су за 67,42% мањи од планираних, јер није остварена планирана накнада штете од осигуравајућих организација, а нису остварени ни планирани приходи од усклађивања потраживања – индиректан отпис.

Табела 2: Упоредни преглед броја продатих месечних картица за запослене грађане за 2016. и 2017. годину

| Месец | Број продатих картица за запослене грађане за 2016. годину | Број продатих картица за запослене грађане за 2017. годину | Индекс 2017/2016 |
|----------------|--|--|------------------|
| I | 21 034 | 20.850 | 99,12 |
| II | 21 333 | 20.833 | 97,66 |
| III | 21 298 | 20.815 | 97,73 |
| IV | 21 174 | 20.634 | 97,45 |
| V | 21 023 | 20.469 | 97,36 |
| VI | 20 784 | 20.145 | 96,92 |
| VII | 16 987 | 16.270 | 95,78 |
| VIII | 17 726 | 17.160 | 96,81 |
| IX | 20 491 | 19.644 | 95,87 |
| X | 21 073 | 20.044 | 95,12 |
| XI | 21 115 | 20.311 | 96,19 |
| XII | 21 069 | 20.174 | 97,75 |
| Укупно: | 245 107 | 237 349 | 96,82 |

Табела 3: Упоредни преглед броја продатих месечних маркица за: ђаке и студенте, за пензионере и грађане и оствареног прихода за 2017. годину

| Месец | Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за 2016. годину | Продаја месечних маркица за: ђаке и студенте, пензионере и грађане за 2017. годину | Индекс 2017/2016 |
|---------|--|--|------------------|
| I | 26 832 | 24.456 | 91,14 |
| II | 29 462 | 26.998 | 91,63 |
| III | 30 576 | 28.811 | 94,23 |
| IV | 29 106 | 26.582 | 91,33 |
| V | 28 004 | 26.033 | 92,96 |
| VI | 24 089 | 21.870 | 90,79 |
| VII | 14 697 | 13.387 | 91,09 |
| VIII | 13 090 | 11.873 | 90,70 |
| IX | 23 437 | 21.744 | 92,78 |
| X | 28 163 | 26. 172 | 92,93 |
| XI | 30 091 | 28.356 | 94,23 |
| XII | 30 091 | 28.212 | 93,75 |
| Укупно: | 307 638 | 284.494 | 92,48 |

Табела 4: Преглед остварених прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за 2016. и 2017. годину

| ВРСТА ПРИХОДА | ОСТВАРЕЊЕ 2016 | ОСТВАРЕЊЕ 2017 | ИНДЕКС 17/16 |
|--|------------------|------------------|--------------|
| ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ, ПРИГРАДСКОМ И МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ | 1.990.205.185,15 | 1.913.715.337,09 | 96,16 |
| ПРИХОД ОД ИЗРАДЕ КАРАТА | 31.026.755,83 | 30.430.238,32 | 98,08 |

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| ПРИХОД ОД СТАНИЧНИХ УСЛУГА | 86.575.147,16 | 88.957.133,58 | 102,75 |
| ПРИХОД ОД УСЛУГА ПРУЖЕНИХ ПРЕВОЗНИЦИМА | 141.254.700,76 | 142.401.094,52 | 100,81 |
| ПРИХОД ОД УСЛУГА РЕКЛАМЕ | 12.957.036,74 | 8.395.359,96 | 64,79 |
| ПРИХОД ОД УГОВОРЕНИХ ВОЖЊИ | 16.530.324,97 | 80.683.501,57 | 488,09 |
| ПРИХОД ОД НАПЛАЋЕНИХ ДОПЛАТНИХ КАРАТА | 730.281,67 | 2.614.140,82 | 357,96 |
| ПРИХОД ОД УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА ТАХОГРАФА | 2.883.140,00 | 2.066.090,00 | 71,66 |
| ПРИХОД РЕСТОРАНА | 9.773.636,00 | 9.779.572,00 | 100,06 |
| ПРИХОД ОД ПРОВИЗИЈЕ-ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА | 997.927,04 | 803.988,12 | 80,57 |
| УКУПНО | 2.292.934.135,33 | 2.279.846.455,98 | 99,43 |

РАСХОДИ

Укупни расходи за период 2017. године остварени су у износу од 3.004.407.505,34 динара што је у односу на план мање за 2,74%.

У табели 4. Упоредни преглед остварених и планираних расхода за период јануар - децембар 2017. године приказана је структура укупно остварених расхода у односу на планиране расходе из које се закључује да су остварени пословни расходи мањи од планираних за 2,74%, док су финансијски и остали расходи већи у односу на планиране.

Одступање реализованих од планираних финансијских расхода (група рачуна 56), последица је обрачуна камате за репрограмирани дуг према Центру за велике пореске обвезнике, а везано за повлашћене карте.

Табела 4: Упоредни преглед остварених и планираних расхода за 2017. годину

у 000 дин.

| КОНТО | НАЗИВ СТАВКЕ | План 2017. године | Остварење 2017. године | Индекс остварења/План |
|-------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| | ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | 3.033.017 | 2.878.651 | 94,91 |
| 50 | Набавна вредност продате робе | 13.600 | 9.524 | 70,03 |

| | | | | |
|----|--|------------------|------------------|--------|
| 51 | Трошкови материјала | 1.095.002 | 1.012.971 | 92,51 |
| 52 | Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи | 1.504.887 | 1.473.575 | 97,92 |
| 53 | Трошкови производних услуга | 70.207 | 32.475 | 46,26 |
| 54 | Трошкови амортизације и резервасања | 209.595 | 208.483 | 99,47 |
| 55 | Нематеријални трошкови | 139.726 | 141.623 | 101,36 |
| | ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 25.200 | 52.913 | 209,97 |
| 56 | Камате, негат. курсне разлике, ост. фин расходи | 25.200 | 52.913 | 209,97 |
| | ОСТАЛИ РАСХОДИ | 30.920 | 72.844 | 235,59 |
| 57 | Остали расходи | 24.920 | 41.331 | 165,85 |
| 58 | Расходи по основу обезвређења имовине | 6.000 | 25.659 | 427,65 |
| 59 | Ванредни расходи и пренос расхода | - | 5.854 | - |
| | УКУПНИ РАСХОДИ | 3.089.137 | 3.004.408 | 97,26 |

Међутим, ако се остварени расходи посматрају појединачно онда се запажа да су неки остварени расходи већи од планираних. Због наведеног су приказане табеле 5,6,7 и 8.

Табела 5: Преглед остварених и планираних трошкова материјала за 2017. годину
у 000 динара

| Конто | Назив | План 2017. године | Остварење 2017. године | Индекс 17/План |
|-------|---|----------------------|---------------------------|-------------------|
| 5111 | Утрошак сировина и материјала | 18.889 | 16.335 | 86,43 |
| 5113 | Утрошак уља и мазива | 27.000 | 11.895 | 44,05 |
| 5140 | Утрошак резервних делова | 171.622 | 142.119 | 82,81 |
| 5150 | Отпис гума, сит. инвент., зашт. одеће и обуће | 34.548 | 18.441 | 53,38 |
| 5121 | Утрошак канцелар. материјала | 42.999 | 20.008 | 46,53 |

| | | | | |
|------|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 5122 | Утрошак помоћног материјала | - | 4.838 | - |
| 5129 | Утр.ост.непом.материјала (режиј.) | 49.944 | - | - |
| 5131 | Утрошак ел. енергије | 16.000 | 13.831 | 86,44 |
| 5132 | Утрошак горива | 718.000 | 767.250 | 106,86 |
| 5133 | Гас за грејање | 16.000 | 18.263 | 114,14 |
| | Укупно: | 1.095.002 | 1.012.971 | 92,51 |

Табела 6: Преглед остварених и планираних трошкова производних услуга за период 2017. годину
у 000 динара

| Конто | Назив | План 2017. године | Остварење 2017. године | Индекс 17/План |
|-------|---|----------------------|---------------------------|-------------------|
| 5310 | Транспортни трошкови | 200 | 66 | 33,00 |
| 5311 | Трошкови телефона | 7.000 | 4.876 | 69,57 |
| 5312 | ПТТ трошкови | - | 674 | - |
| 5313 | Трошкови интернета | 1.000 | 880 | 88,00 |
| 5320 | Одржавање ПТТ уређаја | - | 8.900 | - |
| 5321 | Одржавање објеката и опреме | 23.458 | 8.202 | 34,96 |
| 5322 | Одржавање возила | 8.681 | 1.106 | 12,74 |
| 5330 | Трошкови закупа | 9.060 | 1.243 | 13,72 |
| 5350 | Трошкови рекламе и пропаганде | 2.500 | 47 | 1,88 |
| 5390 | Трошкови регистрације | 685 | 733 | 107,01 |
| 5391 | Трошкови текуће заштите на раду | 1.530 | 424 | 61,90 |
| 5392 | Стручне и службене публикације | 680 | 568 | 83,53 |
| 5394 | Трошкови услуга преко омл.задр и агенција | 6.050 | 4.290 | 70,89 |
| 5395 | Остали трошкови услуга | 2.033 | 2.495 | 122,72 |
| 5396 | Остале услуге- технички преглед | 130 | 20 | 15,38 |
| 5397 | Трошкови комуналних услуга | 7.200 | 6.842 | 95,03 |
| | Укупно: | 70.207 | 41.366 | 58,92 |

Табела 7: Преглед остварених и планираних нематеријалних трошкова за 2017. годину у 000 дин.

| Конто | Назив | План 2017. године | Остварење 2017. године | Индекс 17/План |
|-------|--|----------------------|---------------------------|-------------------|
| 5501 | Трошкови здравствених услуга | 1.200 | 800 | 66,67 |
| 5502 | Трошкови одржавања софтвера | 13.500 | 9.221 | 68,30 |
| 5503 | Трошкови интелектуалних услуга | 12.397 | 7.145 | 57,63 |
| 5504 | Обезбеђење имовине | 1.200 | 1.596 | 133,00 |
| 5505 | Трошкови адвокатских услуга | 2.000 | 1.081 | 54,05 |
| 5506 | Стручно образовање радника | 1.000 | 539 | 53,90 |
| 5510 | Трошкови репрезентације | 520 | 492 | 94,61 |
| 5520 | Премије осигурања | 77.000 | 97.339 | 126,41 |
| 5531 | Трошкови платног промета | 3.000 | 2.728 | 90,93 |
| 5532 | Банкарска провизија | 50 | 31 | 62 |
| 5540 | Чланар.посл.удружењима | 3.500 | 2.711 | 77,46 |
| 5550 | Трошкови пореза | 4.500 | 4.593 | 102,07 |
| 5551 | Трошкови комуналне таксе киосци | 540 | 337 | 62,41 |
| 5552 | Накн.за кор.грађ.земљ.и зашт.жив.сред. | 536 | 552 | 102,98 |
| 5554 | Ком. такса за кор.вода | 300 | 258 | 86,00 |
| 5555 | Трош.пореза на додату вредност | 27 | 26 | 96,30 |
| 5556 | Накнада држ.институцијама | 20 | 45 | 225,00 |
| 5557 | Трошкови легализације | - | - | - |
| 5559 | Остали трошкови пореза | 110 | 12 | 10,91 |
| 5590 | Таксе,судски трош.,вештачења | 3.790 | 3.643 | 96,12 |
| 5591 | Штампање листа ЈГСП | 300 | 288 | 96 |
| 5592 | Издв.сред.за друштва 0,65% | 5.454 | 2.906 | 53,28 |
| 5593 | Сред. за превенцију радника | - | 1.322 | - |
| 5594 | Остале непроизводне услуге | - | - | - |
| 5597 | Остали нем.трош-помоћи,спонзорства | - | - | - |
| 5598 | Остали нематеријални трошкови | 2.282 | 845 | 37,03 |
| 5599 | Лиценцирани software | 6.500 | 3.113 | 47,89 |
| | Укупно: | 139.726 | 141.623 | 101,36 |

Табела 8: Преглед остварених и планираних финансијских расхода за 2017. годину
у 000 дин.

| Конто | Назив | План 2017. године | Остварење 2017. године | Индекс 17/План |
|-------|--|----------------------|---------------------------|-------------------|
| 562 | Кamate | 23.100 | 52.134 | 225,68 |
| 5630 | Негативне курсне разлике | 100 | 309 | 309,00 |
| 5632 | Негативне курсне разлике мењачница | 500 | 443 | 88,6 |
| 5640 | Рас. по основу ефеката валутне клаузуле | 1.500 | 27 | 1,8 |
| 5691 | Остали финан. Расходи -- трош. Одобрења кредита | - | - | - |
| 5692 | Остали финансијски расходи - лизинг | - | - | - |
| | Укупно: | 25.200 | 52.913 | 210 |

2. БИЛАНС СТАЊА

Класа 0 – Стална имовина

У оквиру групе 023 – постројења и опрема планиране су веће набавке опреме него што су реализоване.

У оквиру групе 016 – Некретнине, постројења и опрема у припреми – током 2016. године набављене су компоненте информационог система, али нису пуштене у рад sukcesивно како се очекивало, већ се чека реализација целог уговора и пуштање у рад. Након пуштања у рад информационог система, позиција 016 у Билансу стања ће бити смањена, а 023 –Опрема и уређаји ће бити повећана за износ овог уговора без ПДВ-а.

У оквиру групе 04 – Дугорочни финансијски пласмани, дошло је до одступања у односу на план из разлога што није планирана конверзија дуга у акцијски капитал од купца „Футура плус“ а.д. Београд (учешће у капиталу Футуре плус). На овај начин је купац Футура плус из Београда измирио све обавезе које има према ЈГСП „Нови Сад“.

Обртна имовина

Класа 1 – Залихе

На разлику планирано - остварено утицала је набавка и потрошња залихе материјала, резервних делова и ситног инвентара. Предузеће има преко 47 000 ставки у залихама материјала, резервних делова и ситног инвентара које се свакодневно набављају и троше на захтев Техничког сектора.

Класа 2

Група 20 – потраживања од продаје разликује се у односу на планирано јер није спроведена компензација са превозницима, која се спроводи када се добију подаци о обавезама ЈГСП

„Нови Сад“ према превозницима и потраживањима нашег Предузећу за пружене станичне услуге на међумесној аутобуској станици, а коју доставља ликвидатури Служба станичних услуга предузећа

Група 22 – очекивала се већа наплата камата него што је планирана и извршен је отпис потраживања дужи од 60 дана.

Класа 3 – Капитал

Група 34 – Нераспоређени добитак

На нераспоређени добитак ранијих година утицала је расподела остварене добити Предузећа за 2016. годину која је извршена на следећи начин: 50% ће је уплаћено у Буџет Града Новог Сада, док је преосталих 50% добити усмерено на покриће губитка из ранијих година.

Група 35 – Непокривени губитак

У посматраном периоду је очекиван добитак, а остварен је губитак.

Класа 40 – Дугорочна резервисања

Планирана су већа издвајања за резервисања по основу судских спорова, отпремнина и финансијског лизинга. Код реализације један део дуга по основу судских спорова је отплаћен током прва два квартала, тако да је то утицало да реализација буде мања.

Група 43 – Примљени аванси, депозити и кауције

430 - Примљени аванси, депозити и кауције

Очекивали су се већи аванси од купаца за пружене услуге.

435 – Добављачи у земљи

Предузеће већ дуже време има потешкоћа у измиривању текућих обавеза, пре свега, за набављено гориво.

Група 44,45,46 – Остале краткорочне обавезе

Одступања између оствареног и планираног се јављају због тога што није спроведена компензација са превозницима.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

I. Приливи готовине из пословних активности (1 и 3)

У Извештају о токовима готовине мањи прилив средстава је због смањеног броја корисника превоза који плаћају услугу.

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава – реализовано је врло мало планираних инвестиције, па самим тим није могло бити великог одлива по том основу.

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)

Одливи готовине су већи због тога што је ПДВ по основу уговора о финансијском лизингу измирен одједном, а не сукцесивно са плаћањем лизинг рата као што је планирано.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.-31.12.2017. године исплаћено је за нето зараде 770.834.378,16 динара, за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог 1.074.762.832,50 динара и за бруто зараде са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца 1.286.860.617,76 динара, а што је у границама планираног.

По кадровској евиденцији на дан 31.12.2017. године било је 1238 запослена и од наведеног броја 1056 радника је било запослено на неодређено време, а 182 радника је било запослено на одређено време.

За Надзорни одбор су исплаћене накнаде за посматрани период у износу од 1.424.050,56 динара што је на нивоу планираног.

Радници на посао и са посла се превозе на основу службене легитимације и за њих се обрачунавају трошкови превоза који у исто време представљају и приход и расход Предузећа и износе укупно 37.562.916,01 динара и на њих се плаћа ПДВ. Поред наведених радника имамо и раднике који живе у другим општинама према којима не возе аутобуси Предузећа, а ред вожње других превозника не одговара радном времену запосленог ЈГСП-а (рад у сменама) па се тим запосленима исплаћује накнада за превоз на и са посла.

За исплату дневница на службеном путу у посматраном периоду је издвојено 190.590,06 динара, док је за накнаду трошкова на службеном путу издвојено 255.711,36 динара.

У посматраном периоду исплаћено је 18 отпремнина за одлазак у пензију у износу од 3.715.832,76 динара, а што је мање за 29,89% од планираног износа.

Јубиларне награде су исплаћене у складу са Колективним уговором за Предузеће у износу од 14.835.287,69 динара што је за 14,53% више у односу на планирано, јер је био већи број радника од планираног који су имали право на јубиларну награду.

За помоћ радницима и породици радника, као и солидарну помоћ запосленима по члану 67. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени лист Републике Србије, бр. 27/15 и 36/17) исплаћено је 33.600.000,00 динара што је за 1,78% више у односу на планирано.

За остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћено је 2.412.000,00 динара што је за 3,52% мање у односу на планирано.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2017. године предузеће је имало 1056 запослених радника на неодређено време и 182 запослена радника на одређено време односно укупно 1238 запослена.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене превоза путника у градском и приградском превозу су мењане на основу добијене сагласности Градског већа Града Новог Сада по Решењу број 34-5075-1/2017-II од 23.12.2017. године. Примена нових цена превоза путника у градском и приградском превозу је од 25. децембра 2017. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У Програму пословања Предузећа за 2017. годину за текуће и капиталне субвенције је планирано 320.000.000,00 динара. У посматраном периоду Предузеће је за текуће субвенције односно плаћање горива повукло из буџета 200.000.000,00 динара и за инвестиције односно набавку аутобуса 107.633.704,50 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У периоду јануар - децембар 2017. године Предузеће је за репрезентацију утрошило 492.340,36 динара што је у оквиру планираног износа.

За рекламу и пропаганду утрошено је 47.000,00 динара.

За остала средства посебне намене издвојено је 2.906.438,16 динара што је у оквиру планираног. Наведена средства се издвајају за превенцију радне инвалидности и рекреативни одмор запослених.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За период јануар – децембар 2017. године планиране су инвестиције у износу од 509.907.000,00 динара. и то: за аутобусе 207.000.000,00 динара, за преправку дизел аутобуса.- ЦНГ (DUAL FUEL) 20.000.000,00 динара, за електронски систем наплате 115.000.000,00 динара, за видео надзор за аутобусе 9.000.000,00 динара, за опрему и уређаје 114.516.000,00 динара, за грађевинске радове 42.483.000,00 динара и за пројекте 1.908.000,00 динара.

У посматраном периоду реализоване су планиране инвестиције у укупном износу од 156.328.000,00 динара и то: за аутобусе 107.633.000,00 динара, за опрему и уређаје 35.583.000,00 динара, за преправку дизел аутобуса.- ЦНГ (DUAL FUEL) 10.483.000,00 динара и за грађевинске радове уплаћено је 2.629.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је у посматраном периоду испоштвало све законске рокове за плаћање обавеза према држави (порез на имовину, ПДВ) и према запосленима (зараде су исплаћиване у складу са ПКУ), док се обавезе према добављачима и превозницима измирују у складу са могућностима предузећа. Предузеће је на дан 31.12.2017. године имало неизмирене обавезе у износу од 275.114.000,00 динара, као и обавезе које нису доспеле у износу од 209.461.000,00 динара што је укупно 484.575.000,00 динара. Структура укупног дуга је према добављачима је приказана у табели обавезе према добављачима на дан 31.12.2017. године

Табела: Обавезе према добављачима на дан 31.12.2017. године

у 000 дин.

| Добављач | Укупан дуг на дан 31.12.2017. год. | Доспеле обавезе на дан 31.12.2017. год. | Није доспело на дан 31.12.2017. године |
|------------------|------------------------------------|---|--|
| НИС Гаспром | 394.886 | 273.784 | 121.102 |
| Остали добављачи | 89.689 | 1.330 | 88.359 |
| Укупно | 484.575 | 275.114 | 209.461 |

Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ је за период 01.01. – 31.12.2017. године остварило губитак у пословању у износу од 286.492.763,47 динара. Губитак је настао због мањег прихода оствареног у односу на планиране од : продаје месечних маркица свих категорија корисника услуга у градском и приградском саобраћају, прихода од израде репарираних и нових делова, мањег прихода од рефакције акциза за гориво због неизмирења обавеза за гориво, прихода од условљених донација (касније закључен уговор за набавку нових аутобуса буџетским средствима и испорука истих ће бити у 2018. години), као и због других прихода. Такође на висину губитка утицала је и камата за неплаћене порезе по записнику Центра за велике пореске обвезнике.

Такође, због недостатка радне снаге – механичара, вршена је репарација резервних делова у мањем обиму због чега је и приход од репарираних делова мањи од планираног.

Због привременог и трајног одласка возача, ради реализације планираног реда вожње, предузеће је морало да прими раднике на замену што је изазвало додатне трошкове за исплату зарада. Тако је због боловања до месец дана, ради замене возача, исплаћено за посматрани период 43.923.122,60 динара.

Због недостатка запослених, како возача тако и механичара, извршена је прерасподела радног времена и за прековремени рад за посматрани период исплаћено је око 20.101.600,24 динара и то за око 300 радника по месецу, а што је утицало на висину оствареног губитка.

На дан 31.12.2017. године доспеле обавезе према НИС Гаспром Нефт-у су износиле 273.784.000,00 динара у валути, а ван валуте 121.102.000,00 динара. Предузеће није имало сопствених средстава да измири доспеле обавезе за гориво.

Поред тога, руководство предузећа и сви запослени ће се ангажовати на проналажењу начина да сви путници у аутобусу купе карту за превоз и да се санкционишу неовлашћени превозници који саобраћају на линијама ЈСП-а без регистрованог реда вожње.

Датум: 26.01.2018. године

Директор,

Милан Стаивуковић, дипл. економиста



St
R

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година | План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година | 01.01 - 31.12.2017. | | Индекс реализација 01.01. -31.12.2017./ план 01.01.-31.12. 2017. |
|---------------------------|--|-------------|---|---|---------------------|------------------|--|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 2.596.666 | 2.833.830 | 2.833.830 | 2.599.274 | 91,7 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | | | | | |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | | | | | |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | | | | | |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 2.292.934 | 2.441.530 | 2.441.530 | 2.279.846 | 93,4 |
| 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 | 2.292.934 | 2.441.530 | 2.441.530 | 2.279.846 | 93,4 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 292.390 | 381.000 | 381.000 | 309.037 | 81,1 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 11.342 | 11.300 | 11.300 | 10.391 | 92,0 |
| | 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 | 2.679.848 | 2.910.617 | 2.910.617 | 2.813.304 | 96,7 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 9.575 | 13.600 | 13.600 | 9.524 | 70,0 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | 71.871 | 122.400 | 122.400 | 65.347 | 53,4 |
| 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 | 209.411 | 345.002 | | 345.002 | 213.627 | | 61,9 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 712.339 | 750.000 | | 750.000 | 799.344 | | 106,6 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 1.438.088 | 1.504.887 | | 1.504.887 | 1.473.575 | | 97,9 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 40.911 | 70.207 | | 70.207 | 32.475 | | 46,3 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 184.104 | 204.295 | | 204.295 | 204.027 | | 99,9 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 41.415 | 5.300 | | 5.300 | 4.456 | | 84,1 |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 115.876 | 139.726 | | 139.726 | 141.623 | | 101,4 |
| | V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | | | | | | | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | 83.182 | 76.787 | | 76.787 | 214.030 | | 278,7 |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 7.708 | 9.170 | | 9.170 | 13.892 | | 151,5 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 220 | 260 | | 260 | 205 | | 78,8 |
| | 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 | 220 | 260 | | 260 | 205 | | 78,8 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 5.406 | 6.900 | | 6.900 | 2.199 | | 31,9 |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 2.082 | 2.010 | | 2.010 | 11.488 | | 571,5 |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 41.957 | 25.200 | | 25.200 | 52.913 | | 210,0 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ | 1041 | 2 | | | | | | |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | 2 | | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 40.935 | 23.100 | | 23.100 | 52.134 | | 225,7 |
| 563 и 664 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1047 | 1.020 | 2.100 | | 2.100 | 779 | | 37,1 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | | | | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | 34.249 | 16.030 | | 16.030 | 39.021 | | 243,4 |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР | 1050 | 20.502 | 41.500 | | 41.500 | 1.751 | | 4,2 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР | 1051 | 1.996 | 4.000 | | 4.000 | 25.659 | | 641,5 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 132.783 | 77.100 | | 77.100 | 39.905 | | 51,8 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 37.163 | 26.920 | | 26.920 | 41.331 | | 153,5 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 1054 | | | | | | | |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА | 1055 | 3.305 | 5.137 | | 5.137 | 278.385 | | 5419,2 |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ | 1056 | 7.479 | 10.000 | | 10.000 | | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ | 1057 | | | | | 5.608 | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|------|-------|-------|-------|---------|--|
| | Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 4.174 | 4.863 | 4.863 | | |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | 283.993 | |
| | II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | | | | |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | 2.456 | | | 2.500 | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | | | | |
| 723 | P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 1.718 | 4.863 | 4.863 | | |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | | | 286.493 | |
| | 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 | | | | | |

Датум: 26.01.2018.г.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

БИЛАНС СТАВА на дан 31.12.2017. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачуи | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2016. Претходна године | Планирано стање на дан 31.12.2017. године | 31.12.2017. године | | Индекс реализације 31.12.2017. г / плати 31.12. 2017. год. |
|-------------------------------|--|-----|---|---|--------------------|-------------|--|
| | | | | | Плати | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УНЕСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАВНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 4.200.138 | 4.332.065 | 4.332.065 | 4.199.016 | 97 |
| 1 | Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 15.585 | 46.208 | 46.208 | 16.825 | 36 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 004 | | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Консоцијс, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права | 005 | 6.394 | 37.428 | 37.428 | 8.206 | 22 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | 7.211 | 6.800 | 6.800 | 6.639 | 98 |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 100 |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 | | | | | |
| 2 | В. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 010 | 4.182.901 | 4.284.536 | 4.284.536 | 4.180.601 | 98 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | 1.068.265 | 1.068.265 | 1.068.265 | 1.068.265 | 100 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 1.527.353 | 1.512.350 | 1.512.350 | 1.498.384 | 99 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 1.552.085 | 1.693.921 | 1.693.921 | 1.503.514 | 89 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретности | 014 | | | | | |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретности, постројења и опрема | 015 | | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретности, постројења и опрема у припреми | 016 | 35.198 | 10.000 | 10.000 | 2.804 | 28 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми | 017 | | | | | |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретности, постројења и опрему | 018 | | | | 107.634 | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | | | | | |
| 030, 031 и део 03 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 021 | | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 | | | | | |
| 04, осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПАСИВАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 1.652 | 1.321 | 1.321 | 1.690 | 120 |
| 040 и део 049 | 1. Учесћа у капиталу зависних правних лица | 025 | | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и зједничким подухватима | 026 | | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | 281 | | | 281 | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 | | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 032 | | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | 1.371 | 1.321 | 1.321 | 1.309 | 99 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | | | | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 | | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 038 | | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 039 | | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 040 | | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 295.482 | 220.840 | 220.840 | 254.284 | 115 |
| Класа 1 | Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 67.111 | 69.000 | 69.000 | 65.481 | 95 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и сиган инвентар | 045 | 65.627 | 60.905 | 60.905 | 65.172 | 107 |
| 11 | 2. Недовршена производа и недозвршене услуге | 046 | | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | | | | |
| 13 | 4. Роба | 048 | 221 | 8.095 | 8.095 | 309 | 4 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 14 | 5. Ставна средства наменена продаји | 049 | | | | | |
| 15 | 6. Платвени аванси за залихе и услуге | 059 | 1.263 | | | | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 82.689 | 49.240 | 49.240 | 44.605 | 91 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 054 | | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 82.541 | 49.200 | 49.200 | 44.453 | 90 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | 148 | 40 | 40 | 152 | 380 |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 20.086 | 23.000 | 23.600 | 13.626 | 59 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | 3.223 | 1.000 | 1.000 | 1.059 | 106 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 064 | | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зармови у земљи | 065 | 3.223 | 1.000 | 1.000 | 1.059 | 106 |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зармови у иностранству | 066 | | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 12.141 | 17.600 | 17.600 | 20.997 | 119 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 46.190 | | | 44.214 | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГАНЧЕЊА | 070 | 64.042 | 61.000 | 61.000 | 64.302 | 105 |
| | D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 4.495.620 | 4.552.905 | 4.552.905 | 4.453.300 | 98 |
| 88 | B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 33.210 | 33.972 | 33.972 | 33.697 | 99 |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 2.382.862 | 2.459.980 | 2.459.980 | 2.095.511 | 85 |
| 30 | E. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | 0402 | 722.234 | 722.234 | 722.234 | 722.234 | 100 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 | | | | | |
| 301 | 2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 720.944 | 720.944 | 720.944 | 720.944 | 100 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | 100 |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | | | |
| 330 | V. РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛУОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 2.123.498 | 2.105.089 | 2.105.089 | 2.064.723 | 98 |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ | 0415 | | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ | 0416 | | | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 52.974 | 77.501 | 77.501 | 58.775 | 76 |
| 340 | 1. Нераспоредени добитак ранијих година | 0418 | | | | | |
| 341 | 2. Нераспоредени добитак текуће године | 0419 | 52.974 | 77.501 | 77.501 | 58.775 | 76 |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0421 + 0423) | 0421 | 515.844 | 444.844 | 444.844 | 750.221 | 169 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 515.844 | 444.844 | 444.844 | 463.728 | 104 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | | | 286.493 | |
| | E. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА II ОБАВЕЗЕ (0425 + 0433) | 0424 | 235.220 | 244.700 | 244.700 | 216.891 | 89 |
| 40 | X. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 47.010 | 45.000 | 45.000 | 20.003 | 44 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|--|
| 400 | 1. Резервиса за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | | |
| 401 | 2. Резервиса за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | | | |
| 403 | 3. Резервиса за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | | | |
| 404 | 4. Резервиса за накнаде и друге beneficijarne zaposlovanje | 0429 | 9.173 | 7.827 | 7.827 | 9.913 | 127 | |
| 405 | 5. Резервиса за трошкове sudskih sporova | 0430 | 37.837 | 37.173 | 37.173 | 10.090 | 27 | |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервиса | 0431 | | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 188.210 | 199.700 | 199.700 | 196.888 | 99 | |
| 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 смотованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину | 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 | 188.210 | 199.700 | 199.700 | 196.888 | 99 | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 264.696 | 260.000 | 260.000 | 267.196 | 103 | |
| 42 до 49 (осим 498) | I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0442 | 1.612.842 | 1.588.225 | 1.588.225 | 1.873.702 | 118 | |
| 42 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 181.073 | 171.000 | 171.000 | 170.783 | 100 | |
| 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 | 181.073 | 171.000 | 171.000 | 170.783 | 100 | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 5.169 | 13.500 | 13.500 | 3.217 | 24 | |
| 43 осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 279.965 | 290.000 | 290.000 | 484.575 | 167 | |
| 431 | 1. Добљачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | | | |
| 432 | 2. Добљачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | | | |
| 433 | 3. Добљачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | | | |
| 434 | 4. Добљачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | | |
| 435 | 5. Добљачи у земљи | 0456 | 276.893 | 290.000 | 290.000 | 484.560 | 167 | |
| 436 | 6. Добљачи у иностранству | 0457 | 3.072 | | | 15 | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 318.942 | 176.086 | 176.086 | 349.581 | 199 | |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | | 10.520 | 10.520 | | | |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 183.879 | 185.400 | 185.400 | 183.089 | 99 | |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 643.814 | 741.719 | 741.719 | 682.457 | 92 | |
| | D. ГУБИТАК ИЗНАДВИСНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$ | 0463 | | | | | | |
| | B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 4.495.620 | 4.552.905 | 4.552.905 | 4.483.300 | 98 | |
| 89 | E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 33.211 | 33.972 | 33.972 | 33.697 | 99 | |

Датум: 26.01.2018.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2016. године | План за 01.01-31.12.2017. године | 01.01.-31.12.2017. г | | Индекс период 01.01.- 31.12.2017./ програм 2017. година |
|----------|---|--|--|----------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1 | A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| 2 | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3.598.370 | 3.878.052 | 3.878.052 | 3.701.273 | 95,4 |
| 3 | 1. Продаја и примљени аванси | 3.266.414 | 3.371.490 | 3.371.490 | 3.280.223 | 97,3 |
| 4 | 2. Примљене камате из пословних активности | 5.319 | 1.601 | 1.601 | 2.911 | 181,8 |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 326.637 | 504.961 | 504.961 | 418.139 | 82,8 |
| 6 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3.479.615 | 3.499.214 | 3.499.214 | 3.523.507 | 100,7 |
| 7 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 1.959.460 | 1.860.453 | 1.860.453 | 1.947.925 | 104,7 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 1.322.247 | 1.454.155 | 1.454.155 | 1.412.819 | 97,2 |
| 9 | 3. Плаћене камате | 30.159 | 31.732 | 31.732 | 22.526 | 71,0 |
| 10 | 4. Порез на добитак | | | | | |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 167.749 | 152.874 | 152.874 | 140.237 | 91,7 |
| 12 | III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 118.755 | 378.838 | 378.838 | 177.766 | 46,9 |
| 13 | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-I) | | | | | |
| 14 | B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| 15 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 11.140 | 1.440 | 1.440 | 3.433 | 238,4 |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | | | | | |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | | | | | |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 11.140 | 1.440 | 1.440 | 3.433 | 238,4 |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања | | | | | |
| 20 | 5. Примљене дивиденде | | | | | |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 160.544 | 452.407 | 452.407 | 177.855 | 39,3 |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | | | | | |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 160.544 | 452.407 | 452.407 | 177.855 | 39,3 |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | | | | | |
| 25 | III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | | | | | |
| 26 | IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 149.404 | 450.967 | 450.967 | 174.422 | 38,7 |
| 27 | B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | |
| 28 | I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 73.540 | 125.260 | 125.260 | 125.723 | 100,4 |
| 29 | 1. Увећање основног капитала | | | | | |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | | | | | |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | | | | | |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе | | | | | |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе | 73.540 | 125.260 | 125.260 | 125.723 | 100,4 |
| 34 | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 44.601 | 53.641 | 53.641 | 121.413 | 226,3 |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела | | | | | |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи) | | | | | |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи) | | | | | |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи) | 488 | 1.500 | 1.500 | 27 | 1,8 |
| 39 | 5. Финансијски лизинг | 44.113 | 52.141 | 52.141 | 121.386 | 232,8 |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде | | | | | |
| 41 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 28.939 | 71.619 | 71.619 | 4.337 | 6,1 |
| 42 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | | | | | |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3.683.050 | 4.004.752 | 4.004.752 | 3.830.429 | 95,6 |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3.684.760 | 4.005.262 | 4.005.262 | 3.822.775 | 95,4 |
| 45 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | | | | 7.654 | |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 1.710 | 510 | 510 | | |
| 47 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 12.324 | 16.700 | 16.700 | 12.141 | 72,7 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 48 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | 2.061 | 2.010 | 2.010 | 1.954 | 97,2 |
| 49 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | 534 | 600 | 600 | 752 | 125,3 |
| 50 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 12.141 | 17.600 | 17.600 | 20.997 | 119,3 |

Датум: 26.01.2018.

Овлашћено лице _____



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2016. године | План за 01.01-31.12.2017. године | 01.01. - 31.12.2017. год. | | у динарима Индекс период 01.01.- 31.12.2017./ програм 2017. година |
|--------|--|--|--|---------------------------|------------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 760.536.378 | 784.740.000,00 | 784.740.000,00 | 770.834.378,16 | 98,23 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 1.060.196.857 | 1.091.945.973,70 | 1.091.945.973,70 | 1.074.762.832,50 | 98,43 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 1.269.060.970 | 1.310.360.000,00 | 1.310.360.000,00 | 1.286.860.617,76 | 98,21 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 1.248 | 1.258 | 1.245 | 1.238 | 99,44 |
| 4.1. | - на неодређено време | 1.111 | 1.157 | 1.100 | 1.056 | 96,00 |
| 4.2. | - на одређено време | 137 | 101 | 145 | 182 | 125,52 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 12.658 | 256.000,00 | 256.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0 | 399.000,00 | 399.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | | | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 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 управног одбора | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.424.051 | 1.424.050,56 | 1.424.050,56 | 1.424.050,56 | 100,00 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,00 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 37.335.153 | 34.400.000,00 | 34.400.000,00 | 37.562.916,01 | 109,19 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 100.955 | 420.000,00 | 420.000,00 | 190.590,06 | 45,38 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 479.620 | 675.000,00 | 675.000,00 | 255.711,36 | 37,88 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 3.237.973 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 3.715.832,76 | 70,11 |
| 23 | Број прималаца | | 7 | 7 | 18 | 257,14 |
| 24 | Јубиларне награде | 17.507.544 | 12.953.000,00 | 12.953.000,00 | 14.835.287,69 | 114,53 |
| 25 | Број прималаца | | 96 | 96 | 135 | 140,63 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 1.358.801 | 33.600.000,00 | 33.600.000,00 | 34.199.110,39 | 101,78 |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 3.085.000 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.412.000,00 | 96,48 |

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.01.2018.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Стање на дан 31.12.2016. године* | 1111 | 137 | |
| 1. | Одлив кадрова | 97 | 65 | |
| 2. | смрт | 3 | | |
| 3. | пензија | 20 | | |
| 4. | споразум | 56 | 19 | |
| 5. | истек рока на који је радни однос заснован | | 11 | |
| 6. | отказ по уговору о раду | 9 | 2 | |
| 7. | неплаћено | 9 | 1 | |
| 8. | именовани на јавне функције | | | |
| 9. | прешли са одређеног на неодређено време | | 32 | |
| 10. | Пријем | 42 | 110 | |
| 11. | повећан обим посла | | 24 | |
| 12. | замена за боловање и неплаћено | | 86 | |
| 13. | споразумни прелазак | | | |
| 14. | пријем на неодређено време по одобрењу Комисије | 32 | | |
| 15. | враћен по судској пресуди | 5 | | |
| 16. | повратак са јавне функције | | | |
| 17. | повратак са неплаћеног одсуства | 5 | | |
| | Стање на дан 31.12.2017. године** | 1056 | 182 | |

*последњи дан претходног тромесечја



Датум: 26.01.2018. год.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]