

БИЛАНС УСПЕХА на дан 30.06..2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	01.01.-30.06.2017		Индекс период 31.12.2016/ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	340,388	352,000	176,000	151,082	0,43
600	1. Приходи од продаје робе, материјала и зависних правних лица на домаћем тржишту	1002					
601	2. Приходи од продаје робе, материјала и зависних правних лица на иностраном тржишту	1003					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1004					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1005					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1006					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1007					
61	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	338,870	350,000	175,000	150,434	0,43
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	338,870	350,000	175,000	150,434	0,43
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	В. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016					
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина						
641	Приходи по основу условљених донација						
65	Г. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,518	2,000	1,000	648	0,32
	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	287,532	334,006	167,003	125,578	0.38
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВРАБА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	ІІІ. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	ІV. СМЕРТВЕНЕ ВРЕДНОСТИ НЕДОВРШЕНИХ ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	2,365				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	32,802	65,300	32,650	12,165	0.19
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,209	10,600	5,300	3,616	0.34
52	ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	184,004	193,106	96,553	91,210	0.47
53	VІІ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20,617	12,200	6,100	7,787	0.64
540	ІХ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11,686	15,000	7,500	5,800	0.39
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3,941	20,000	5,000	5,000	0.25
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25,908	17,800	8,900	12,792	0.72
66	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	52,856	17,994	8,997	25,504	1.42
660	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
661	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5,957	5,500	2,700	1,482	
665	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица						
669	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица						
662	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата						
663 и 664	4. Остали финансијски приходи						
56	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5,957	5,500	2,700	2,180	
56, осим 562, 560	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
561	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	25,179	8,000	4,000	6,124	
565	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ	1041					
566 и 569	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним						
562	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним						
563 и 564	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата						
683 и 685	4. Остали финансијски расходи						
583 и 585	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	22,017	8,000	4,000	6,124	0.77
	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3,121				
	ІV. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	19,222	2,500	1,250	4,642	1.86
	ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
	ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					

67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,444	5,000	2,500	2,221	0.44
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	25,627	10,000	5,000	6,265	0.63
	ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,935	10,494	5,247	16,818	1.60
	ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,935	10,494	5,247	16,818	1.60
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1,935			16,818	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ						
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији						

Датум: 27.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице: _____

директор Турчић Милош, дипл. правник

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30.06.2017.		Индекс период 31.12.2016. / програм
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	91,838	93,204	46,602	45,125	0.4842
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,083	1,204	602	542	0.4502
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1,083	1,204	602	542	0.4502
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 +	10	90,755	92,000	46,000	44,583	0.4846
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1,590				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	53,339	52,000	26,000	26,670	0.5129
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	35,826	40,000	20,000	17,913	0.4478
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					

030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	024					
040 и део 049	0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних	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 i 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. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	101,746	142,200	71,100	53,314	0.3749
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	19,053	31,000	15,500	13,680	0.4413
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан	045	14,048	30,000	15,000	13,322	0.4441
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	3,575				

12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1,430	1,000	500	358	0.3580
	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	63,301	95,000	47,500	36,260	0.3817
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	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	63,301	95,000	47,500	36,260	0.3817
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5,240	6,500	3,250	2,335	0.3592
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1,186	1,500	750	297	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1,186	1,500	750	297	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	12,888	8,200	4,100	742	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	78				

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	193,584	235,404	117,702	98,439	0.4182
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401					
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	50,118	50,118	25,059	25,059	0.5000
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	10,763	10,763	5,381	5,381	0.5000
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	39,355	39,355	19,677	19,678	0.5000
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ІV. 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	106,544	156,038	78,019	69,122	0.4430
340	1. Нераспоредјени добитак ранијих година	0418	104,609	125,544	62,772	52,304	0.4166

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,935	10,494	5,247	16,818	1.6026
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	763,745	763,745	381,872	192,547	0.2521
350	1. Губитак ранијих година	0422	763,745	763,745	381,872	192,547	0.2521
351	2. Губитак текуће године	0423				0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	164,973	191,145	95,573	65,146	0.3408
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	10,543	8,000	4,000	1,886	0.2358
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	2,019	2,000	1,000	360	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	8,524	6,000	3,000	1,526	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	126,519	183,145	91,572	63,260	0.3454
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	126,519	183,145	91,572	63,260	0.3454
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	626,442	783,912	391,956	131,659	0.1680
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	69,541	84,200	42,100	20,952	0.2488
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	22,200	22,200	11,100	11,100	0.5000	
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	77,670	62,000	31,000	9,952	0.1605	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7,670	17,500	8,750	2,670	0.1526	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	194,825	273,655	136,828	96,144	0.3513	
431	1. Добрављачи – матична и зависна правна лица у	0452						
432	2. Добрављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добрављачи – остала повезана правна лица у	0454						
434	4. Добрављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добрављачи у земљи	0456	185,320	264,050	132,025	111,994	0.4241	
436	6. Добрављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	9,505	9,605	4,802	4,752	0.4947	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	336,210	397,557	198,778	7,906	0.0199	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	16,947	11,000	5,500	3,987	0.3625	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,249					
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) ≥	0463	588,696	739,653	369,826	98,366	0.1330	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	202,719	235,404	117,702	98,439	0.4182	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 27.07.2017.

М.П. Овлашћено лице:
директор Ђурчић Милош, дипл.правник

Предузеће: ЈКП СТАН Нови Сад
Матични број: 08114854

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017. до 31.03.2017. године

у 000динарима

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.-30.06.2017.		Индекс период 01.01.-31.03.2017/ програм текућа година		
																					План	Реализација			
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ																								
1	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)																		3001	391,928	406,400	203,200	192,833		0.4745
2	1. Продаја и примљени аванси																		3002	384,453	397,200	198,600	188,433		0.4744
3	2. Примљене камате из пословних активности																		3003	5,957			2,179		
4	3. Остали приливи из редовног пословања																		3004	1,518	9,200	4,600	2,221		0.2414
5	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)																		3005	375,159	391,548	195,774	175,120		0.4473
6	1. Исплате добављачима и дати аванси																		3006	64,065	97,000	48,500	45,757		0.4717
7	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи																		3007	232,923	193,106	96,553	87,906		0.4552
8	3. Плаћене камате																		3008	9,232	15,000	7,500	6,124		0.4083
9	4. Порез на добитак																		3009						
10	5. Одливи по основу осталих јавних прихода																		3010	68,939	86,442	43,221	35,333		0.4087
11	III. Neto прилив готовине из пословних активности (I-II)																		3011	16,769	14,852	7,426			0.0000
12	IV. Neto одлив готовине из пословних активности (III-I)																		3012	0					
13	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА																								
14	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)																		3013	80					
15	1. Продаја акција и удела (нето приливи)																		3014						
16	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава																		3015						
17	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)																		3016	80					

19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
20	5. Примљене дивиденде	3018						
21	III. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	148					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	148					
24	3. Остали финансијски плаемани (нето одливи)	3022						
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)	3024	68					
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025						
29	1. Увећање основног капитала	3026						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030						
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	9,255	4,700	9,400	4,700	4,082	0.4343
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0					0.0000
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	9,952	4,700	9,400	4,700	4,082	0.4343
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски лизинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039	9,255					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	392,008	203,200	406,400	203,200	192,833	0.4745

44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	384,562	400,948	200,474	179,202	0.4469
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		5,452	2,726	13,631	2.5002
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5,442	2,748	1,374	12,888	4.6900
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	12,888	8,200	4,100	743	0.0906

Датум: 27.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице:
директор Ђурчић Милош, дипл.правник

Предузеће: ЈКП СТАН Нови Сад
Матични број: 08114854

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.- 31.12.2016.	План за 01.01.- 31.12.2017.	период 01.01.- 30.06.2017.		Индекс период 31.12.2017./ план текућа
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет)	#####	#####	#####	57,754,374	0.4815
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених)	#####	#####	#####	72,170,991	0.4819
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	#####	#####	#####	87,906,201	0.4819
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	249	241	241	240	0.9959
4.1.	- на неодређено време	235	226	226	225	0.9956
4.2.	- на одређено време	14	15	15	15	1.0000
5.	Накнаде по уговору о делу	1,032,000	1,032,000	516,000	218,494	0.2117
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1.0000
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде прималаца накнаде 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	1,424,000	712,000	712,025	0.5000
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.0000
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6,091,243	6,000,000	3,000,000	2,509,619	0.4183
20.	Дневнице на службеном путу	10,255	100,000	50,000	21,372	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		550,000	275,000	35,175	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					
23.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	/	/	/	/	
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1,331,198	1,500,000	750,000	257,675	0.1718
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.07.2017.

Овлашћено лице:

М.П.

директор Ђурчић Милош, дипл. правник

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2017. године*	230	13	
1.	Одлив кадрова			
2.	споразумни прекид	2	1	
3.	отказ од стране запосленог	1		
4.	отказ од стране послодавца	/	/	
5.	пензија	2		
6.	Пријем			
7.	замена		1	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2017. године**	225	15	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 27.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

директор Ђурчић Милош, дипл.правник

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2016.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2017.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 27.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице:
 директор Ђурчић Милош, дипл.правник

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године		
1.																		
2.																		
3.																		
4.																		
5.																		
6.																		
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		

Датум: 27.07.2017.

Овлашћено лице:

М.П.

директор Ђурчић Милош, дипл.правник

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01.-30.06.2017.		Индекс период 01.01.- 31.03.2017./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне					
4.	Спортске активности	90.761.00	200.000.00	100.000.00	23.690.00	0.10
5.	Репрезентација	85.436.00	300.000.00	150.000.00	29.254.00	0.00
6.	Реклама и промоција	0.00	200.000.00	100.000.00	0.00	0.00
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 27.07.2017.

М.П.

директор Ђурчић Милош, дипл. правни

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Основна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2015*	0	2016							
2014	0	2015							
2013	0	2014							
2012	0	2013							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
0					

Датум: 27.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице:

директор Ђурчић Милош, дипл.правник

Предuzeće: ЈПН СТАН Нови Сад
 Матични број: 08114854
 Платформски кoд: 123.30

КРЕДИТНА ЗАУЖЕНОСТ

Кредитор	Имя кредитора/ Проекта	Валута	Уговорени и иные средства	Гарантија државе ДЦ/БЕ	Средства зауужности на 30.06.2017. године у оригиналној валути	Средства зауужности на 30.06.2017. године у динарима	Рок отплате без первога погашења	Период погашења	Датум прве отплате	Квотна стопа	Број отплата товом дјелу године	План изашљања по кредиту за текућу годину						у динарима			
												ГЛАВНИНА ДРУГА		ГЛАВНИНА ДРУГА		ГЛАВНИНА ДРУГА		ГЛАВНИНА ДРУГА		Квотна стопа у динарима	Квотна стопа у динарима
												ГЛАВНИНА	ДРУГА	ГЛАВНИНА	ДРУГА	ГЛАВНИНА	ДРУГА	ГЛАВНИНА	ДРУГА		
												Квотна стопа	Квотна стопа	Квотна стопа	Квотна стопа	Квотна стопа	Квотна стопа	Квотна стопа	Квотна стопа		
Државни кредитатор			1.521.613,67	ак	1.521.613,67	188.000,611,85	84	12	07.07.2015.	6%	12	16.929.418,00	16.929.418,00	8.877.181,08	8.877.181,08	8.877.181,08	8.877.181,08	0,00			
Конверзициона банка	П-206376,2	EUR																			
МНК Банка	П-802313909	EUR	302.209,76	ак	109,636,49	12.105.762,22	48	0	08.07.2014.	80% / зауужање	12	2.406.505,24	2.406.505,24	106.939,26	106.939,26	106.939,26	8.954.120,36	8.954.120,36			
Страни кредитатор																					
Укупно кредитно зауужење			1.824.823,43		1.631.250,16	200.106,368,07						19.335.923,24	19.335.923,24	0,00	8.954.120,36	8.954.120,36	0,00				

* В случају кредите је покомодно навести и износе у оригиналној валути.
 ** Укупни средства кредитне зауужности треба да одговарају пошеријоме 6.2 и 7.2 у обрацима 10

Датум: 27.07.2017.

МП

Овлашћено лице:
 директор Јуришић Милош д.п.и.н.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	АИК Банка		118,943.90
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		9,774.25
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		0.00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		11,457,227.15
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		480,816.45
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		759,671.26
31.03.2017.	068	Текући рачун	АИК Банка		118,943.90
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		53,319.83
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		0.00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		0.00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		380,331.62
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		0.00
30.06.2017.	068	Текући рачун	АИК Банка		118,943.90
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		10,554.03
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		0.00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		238,960.90
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		42,930.46
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		331,053.12
30.09.2017.	068	Текући рачун	АИК Банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		0.00
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
31.12.2017.	068	Текући рачун	АИК Банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

	у 000 динара				
	претходна година	3/31/2017	6/30/2017	9/30/2017	#####
Извршене исплате за инвестиције у основне фондове ¹					
Из сопствених средстава (динарских и девизних)					
Из удружених средстава (домаћих и страних суинвеститора)					
Искористишени финансијски кредити код домаћих и иностраних кредитора ²					
Из средстава државних органа и органа локалне самоуправе					

¹ ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОСНОВНЕ ФОНДОВЕ приказује новчана улагања у основне фондове (у готовом новцу, чеком, вирманом или другим налогом) у току године, без обзира на то када је извршена њихова изградња , израда или набавка. Исплатама се обухватају и отплате комерцијалних кредита и финансијског лизинга искористишених у току године, као и исплаћене купрене разлике у текућој години, без обзира на то када су настале. Исплате из сопствених средстава обухватају динарска и девизна средства непосредног инвеститора : средства издвојена за амортизацију , средства буџета пренета на рачун инвеститора и друга сопствена средства. Исплате из удружених средстава обухватају динарска и девизна средства страних суинвеститора, као и физичких лица , удружена са средствима непосредног инвеститора на основу заједничког улагања. Исплате из кредита обухватају банкарске и финансијске кредите непосредно уговорене са иностраним фирмама. Исплате из средстава државних органа и јединица органа локалне самоуправе обухватају кредите добијене од државних органа и јединица органа локалне самоуправе, уговорене посредством банке или непосредно са или без обавезе враћања.

² Обухватити само исплате извршене током извештајног периода (без пренетог сацла, сторна и прекњивања и без остварених али неплаћених инвестиција). У исплате за инвестиције укључују се купрене разлике које су плаћене у извештајном периоду и раније. Исплате за инвестиције не обухватају закуп опреме, објеката и сл. (оперативни лизинг), као ни ревалоризацију инвестиција.

	у 000 динара				
	претходна година	3/31/2017	6/30/2017	9/30/2017	#####
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА*					
Исплаћено за инвестиције у основне фондове у извештајном периоду од тога: за извршење радова и набавке					
Извршени а неплаћени радови у току извештајног периода					
Вредност основних фондова произведених и задржаних за сопствену употребу у извештајном периоду					
Вредност основних фондова стечених трапном (компензацијом) у извештајном периоду					
Вредност основних фондова примљених као капитални трансфер у природи (хуманитарна помоћ, донације и др.)					

*ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗМЕЂУ ИСПЛАТА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ОСТВАРЕНИХ ИНВЕСТИЦИЈА СА СТАЊЕМ КРАЈЕМ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА Приказује однос између извршених исплата у извештајној години и вредности физички остварених инвестиција у истом периоду, уз временско разграничење на које се те исплате, односно физички остварене инвестиције односе . Вредност физички остварених инвестиција током периода представља вредност ефективно извршене изградње, израде или набавке објеката, опреме и осталог, без обзира на то да ли су завршене и да ли је извршена њихова исплата. Вредност набављеног инвестиционог добра обухвата цену произвођача, трговинску маржу, таксе, транспортне трошкове монтаже ,као и трошкове за израду студија,проеката,инвестиционих елабората,експертиза , технички преглед и трошкове преноса власништва. Порез на додату вредност (ПДВ) није укључен у ову вредност, осим у случају када пословни субјект нема права на одбитак претходног пореза.

Датум: 27.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице:
 директор Ђурчић Милош, дигл.правник

Предузеће: ЈКП СТАН
 Матични број: 08114854

Образац 11

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

на дан 30.06.2017.год

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара	
					Нето (кол. 4-5)	6
1	2	3	4	5	6	
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108				
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109				
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110				
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111				
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112				
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113				
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114				
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115				
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116				
део 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	40,947	4,687	36,260	
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	2,802	585	2,217	

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	11,283	0	11,283
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	26,518	4,102	22,416
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	344	0	344
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2,335	0	2,335
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	2,335	0	2,335
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 27.07.2017.

Овлашћено лице: _____

М.П.

директор Ђурчић Милош, дипл. правник

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



Ласла Гала 22, 21000 Нови Сад Тел. : директор 021 489 55 13 ; Факс 528 109 Call Centar 0800 300 330
ТИР : 205-133835-66 ПИБ : 100236944 www.stanns.rs ; office@stanns.rs

Број: 1927/1

Датум : 27.07.2017.

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017. до 30.06.2017.

Нови Сад, 27.07.2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

Седиште: Ласла Гала 22, Нови Сад

Претежна делатност: остали инсталациони радови у грађевинарству

Матични број: 08114854

ПИБ: 100236944

Надлежно министарство: Министарство привреде РС

Делатност Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад (у даљем тексту: ЈКП „Стан“) је:

- извођење радова на одржавању и поправци стамбених и пословних зграда којима располаже Град Нови Сад;
- послови на одржавању и поправци објеката, установа и других облика организовања чији је оснивач Град Нови Сад и за које су средства за услуге текућег одржавања објеката планирана у буџету Града Новог Сада;
- радови на текућем одржавању и поправци стамбених и пословних зграда чије је одржавање поверено ЈКП „Стан“-у;
- радови којима се обезбеђује обављање појединих комуналних делатности од локалног интереса, а које су из делатности ЈКП „Стан“-а;
- радови на текућем одржавању и поправци стамбених и пословних зграда чијим се извођењем спречава или отклања опасност по живот и здравље људи, односно којима се обезбеђује сигурност корисника зграде и околине.

Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2017. годину усвојен је одлуком Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ на XLVIII седници одржаној 01.12.2016. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

На дан 30.06.2017. године, 992 скупштине стамбених зграда са 20.712 станова поверило је послове одржавања својих зграда ЈКП „Стан“.

ЈКП Стан је на дан 31.03.2017. одржавао 1.070 скупштину зграда што је чинило 26,46% стамбеног фонда Новог Сада док је тај број смањен у другом кварталу на 992 што сада чини 24,20 % стамбеног фонда, и представља одступање од плана пословања.

Број лифтова који се одржавају је 304 у другом кварталу 2017.године а број хидроуређаја је 308 и на нивоу су са предвиђеним бројем у плану пословања за 2017. годину.

Током 2011.године реализована је акција пружања бесплатне услуге одржавања хигијене у зградама када је изванредан број скупштину зграда стекао овакву погодност. Почетком 2017.године од 179 скупштину зграда у којима се одржавала хигијена у 110 скупштину зграда ова услуга се наплаћивала док је за преосталих 59 скупштину ова услуга била бесплатна. Број зграда у којима се ова услуга наплаћује у другом кварталу 2017.год. смањен је на 153 што представља смањење од 15%у односу на план, а смањен је и број скупштину у којима је ова услуга бесплатна на 53 што чини смањење од 4%.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту у другом кварталу 2017.године достигли су ниво од 43% у односу на планом предвиђене приходе за 2017.годину.

Трошкови материјала су знатно мањи од свог планираног нивоа за 2017. годину и остварени су на нивоу од 19%.

Трошкови зарада остварени у другом кварталу 2017. године су на нивоу од 47 % у односу на план за 2017.годину.

Укупни пословни расходи достигли у другом кварталу 2017. године ниво од 38% од планом предвиђеног износа.

Добит пре опорезивања остварена је на нивоу од 60% у односу на планирану добит за 2017.годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

Залихе материјала, резервних делова ,алата и ситног инвентара у другом кварталу 2017. године достигли су ниво од 44% у односу на планом предвиђене за 2017. годину.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Нема значајнијих одступања реализованих прилива и одлива готовине у другом кварталу у односу на план пословања за 2017. годину. Готовински еквиваленти и готовина реализовани су на нивоу од 9% у односу на планом предвиђен износ за 2017. годину.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови према запосленима су у другом кварталу 2017. године остварени на нивоу од 48% у односу на план пословања за 2017. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Планом пословања за 2017. годину је планиран одлив кадрова у виду пензије једног запосленог. Изузев овога, у другом кварталу 2017. године, није било неких промена у броју запослених.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У првом кварталу 2017. године није било значајнијих промена цена производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Буџетом Града Новог Сада за 2017. годину нису планиране субвенције за ЈКП“Стан“.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У 2017. години планирани су износи за репрезентацију, рекламу и пропаганду у складу са донетим смерницама Министарства финансија, а исти су и у другом кварталу 2017. године, реализовани на знатном мањем нивоу у односу на план за 2017. годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом Пословања ЈКП“Стан“-а за 2017. годину нису предвиђена инвестициона улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Стан“ је јавно комунално предузеће које се не финансира из буџетских средстава већ послује у тржишним условима, у сталној конкуренцији са осталим предузећима која са баве истом или сличном делатношћу.

У првом кварталу 2017.године, као ни у претходним периодима, ЈКП „Стан“ није имао инвестиционих улагања нити текућих субвенција од стране оснивача Града Новог Сада.

Рачун ЈКП“ Стан“-а блокиран је у континуитету од 29.маја 2015.године када су запослени, желећи да наплате неисплаћене зараде за јануар (друга половина), фебруар, март и април 2015.године, путем судског извршитеља покренули поступак принудне наплате. На отежано пословање предузећа утицало је и покретање предстечајног поступка.

Предузеће је, у својству од једног од два јавна тела, где је друго јавно тело град Нови Сад, отпочело поступак јавне набавке за одабир приватног партнера, у склопу пројекта Јавно-приватног партнерства.

Нови Сад, 27.07.2017.

Д и р е к т о р
Дипл. правник Милош Ђурчић