

На основу члана 46. став 56) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије» бр.129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон и 47/2018) члана 40. Статута општине Параћин («Службени лист општине Параћин», број 22/2018 и 4/2019),

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној 05.06.2019.године, донела је

## РЕШЕЊЕ

### I

Даје се сагласност на тромесечне извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности дефинисаних Програмом пословања за први квартал 2019.године ЈП «Дирекција за изградњу општине Параћин», ЈКП «Параћин», ЈП за водовод и канализацију «Водовод Параћин» и ЈП за коришћење и управљање пословним простором «Пословни центар Параћин».

### II

Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на које се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Параћин, за период од 01.01. – 31.03.2019.године.

Налаже се Управи за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин, Одељењу за јавне службе да Информацију из става 1. овог члана достави надлежном Министарству привреде.

### III

Ово решење објавити у «Службеном листу општине Параћин».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН  
Број: 400-711/2019-II од 05.06.2019. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

**ПАРАЋИН**

ПАРАЋИН, Књаз Милоша 2 Б

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| ПРИМЉЕНО: 12.06.2019 |      |          |
| Орг. јед.            | Број | Примљено |
|                      | 1791 |          |

Вредност: \_\_\_\_\_



На основу чл. 22. ст. 1. т. 4. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016) и чл. 52. ст. 1. т. 4. Статута Бр. 5173 од 29.12.2016. год. Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин ул. Књаза Милоша 2 Б, Надзорни одбор овог јавног предузећа на 90. седници, одржаној дана 30.04.2019. године, доноси следећу

## ОДЛУКУ

### I

УСВАЈА СЕ тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, дефинисаних Програмом пословања за пословну 2019. годину, за I квартал 2019. године.

### II

Тромесечни Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности, дефинисаних Програмом пословања за пословну 2019. годину, за I квартал 2019. године, број 1400 од 30.04.2019. године, чини саставни део ове Одлуке.

### III

Одлуку доставити Скупштини општине Параћин, као надлежном органу оснивача, ради давања сагласности.

Надзорни одбор ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин  
Одлука број 1439 од 30.04.2019. године



Марко Милићевић

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
**ПАРАЋИН**

Назив јавног предузећа/друштва капитала

ЈКП „ПАРАЋИН“ ПАРАЋИН

Број 1400

30.04.2019 год.

ПАРАЋИН, Кнеза Милоша 1 Б

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.

Параћин, 30.04.2019.

## САДРЖАЈ

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ .....                                                          | 2  |
| ЗАКОНСКИ ОКВИР .....                                                                   | 2  |
| ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА .....                                                            | 3  |
| 1 – 3 АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА .....                                             | 4  |
| 5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ .....                                                           | 6  |
| 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ .....                                                           | 6  |
| 6. ЦЕНЕ .....                                                                          | 6  |
| 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА .....                                         | 6  |
| 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....                                                     | 7  |
| 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА.....                                                       | 7  |
| 10. КРЕДИТИ.....                                                                       | 7  |
| ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ .....                                                   | 7  |
| Анализа обављања комуналних делатности .....                                           | 7  |
| Спроведене активности у области корпоративног управљања и унапређења пословних процеса | 8  |
| Проблеми у пословању .....                                                             | 10 |

## ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин

Седиште: Параћин

Претежна делатност: Комунална (изношење и депоновање смећа)

Матични број: 06569285

ПИБ: 101095660

Предузеће је регистровано за обављање следећих делатности:

90000 – Одстрањивање отпада и смећа, санитарне и сличне активности

93030 – Погребне и пратеће активности

52620 - Трговина на мало на тезгама и пијацама

01412 – Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреативних површина

01121 – Гајење цвећа и украсног биља

51220 – Трговина на велико цвећем и растињем

52120 – Трговина на мало у продавницама мешовите робе

51510 - Трговина на мало чврстим, течним и гасовитим горивом и сл.

60250 – Превоз робе у друмском саобраћају

63214 - Услуге у друмском саобраћају

## ЗАКОНСКИ ОКВИР

Приликом пословања ЈКП Параћин примењују се следећи закони и правни акти:

- Закон о јавним предузећима (Сл.гл.РС 15/2016)
- Закон о јавним набавкама (Сл.гл. РС 124/2012, 14/15, 68/15)
- Закон о раду (Сл.гл. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/2013 и 75/2014)
- Закон о комуналним делатностима (Сл. Гласник РС 88/2011 и 104/2016.).
- Одлука о комуналним делатностима СО Параћин од 18.12.2017. бр. 352-53/2017-II
- Одлука о обављању комуналне делатности на сакупљању, транспорту и депоновању чврстог комуналног отпада са територије општине Параћин број: 501-31/2011-01-II од 31.03.2011. године.
- Одлука о сахрањивању и гробљима 512-6/2009-01-II од 12.11.2009.године.
- Одлука о пијацама 011-24/01-01 од 13.07.2001.

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр.4791 од 27.10.2016 године са изменама и допунама од којих је последња била 24.10.2017. заведена под бројем 1926/2.
- Правилник о раду ЈКП "Параћин" 1931 од 04.10.2017. године са изменама и допунама од којих је последња била 24.10.2017. заведена под бројем 1931/2
- Одлука о промени Оснивачког акта ЈКП ПАРАЋИН сл. лист општине Параћин 31/2016
- Статут ЈКП "Параћин" бр. 5173 од 29.12.2016. а на који је СО Параћин дала сагласност 01.02.2017.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

СО Параћин дала је сагласност на програм пословања са финансијским планом (решење бр. 400/1461/2017). Решење заведено у ЈКП Параћин 29.12.2017. под бројем 2419.

СО Параћин дала је сагласност 27.03.2019. на прву измену програма пословања, решењем бр. 400-450-2019-II

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

- Сакупљање и депоновање чврстог комуналног отпада
- Погребне и пратеће активности
- Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреативних површина
- Одржавање пијаце
- Хватање паса луталица
- Зимско одржавање путева
- Садња и одржавање цветних леја

*Неопходно је напоменути да је у току првог квартала ове године СО Параћин дала сагласност на измену програма пословања са финансијским планом. Измена програма пословања је вршена због:*

Тумачења министарства финансија (430-00-623/2018-04 од 09.01.2019.) везаног за исплату солидарне помоћи радницима, према ком солидарна помоћ има карактер зараде. Ово тумачење донето након усвајања програма пословања довело је до тога да је иницијални износ планиран за исплату солидарне помоћи радницима недовољан, те се овим путем та позиција увећава. Измена програма пословања подразумева следеће промене.

Позиција 529049 – Солидарна помоћ за раднике, повећава се за 1.800.000 динара.

Како би била обезбеђена средства за исплату солидарне помоћи настале су и следеће промене:

Позиција 585 – Обезвређивање потраживања, смањује се за **1.500.000 динара**

Позиција 5502 – Трошкови консалтинг и менаџерских услуга смањује се за **350.000 динара**

**Поред горе наведених дошло је и до следећих промена финансијском плану:**

Позиција 5110 – Материјал, повећава се за 800.000 динара како би се набавио додатни материјал за уређивање јавних површина у селима.

Позиција 53191 – Трошкови услуга од трећих лица, смањује се за 600.000 динара.

Позиција 5321 – Инвестиционо одржавање, смањује се за 150.000 динара

## 1 – 3 АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

| Скраћени биланс успеха         |         |         |         |             |              |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Приходи и расходи              | 2016    | 2017    | 2018    | 31.03.2019. | План за 2019 | Г 15% | Г 16% | Г 17% | 18%   | Г 18% |
| Пословни приходи               | 179,386 | 183,771 | 189,993 | 38,570      | 199,342      | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
| Набавна вредност продате робе  | 21,145  | 23,719  | 24,393  | 8,402       | 27,080       | 11.8% | 12.9% | 12.8% | 21.8% | 13.5% |
| Бруто профитна маргина         | 158,241 | 160,052 | 165,600 | 30,168      | 172,882      | 88.2% | 87.1% | 87.2% | 78.2% | 86.5% |
| Трошкови запослених            | 72,344  | 70,797  | 69,027  | 15,651      | 92,470       | 40.3% | 38.5% | 36.3% | 40.8% | 46.2% |
| Остали производни трошкови     | 24,165  | 25,060  | 27,779  | 6,697       | 35,495       | 13.5% | 13.8% | 14.6% | 17.4% | 17.8% |
| Нематеријални трошкови         | 16,580  | 14,583  | 25,624  | 3,400       | 25,042       | 9.2%  | 7.9%  | 13.5% | 8.8%  | 12.5% |
| ЕБИТДА (оперативни приход)     | 45,152  | 49,612  | 43,170  | 4,420       | 19,875       | 25.2% | 27.0% | 22.7% | 11.5% | 9.9%  |
| Амортизација                   | 12,475  | 12,554  | 13,200  | 0           | 13,500       | 7.0%  | 6.8%  | 6.9%  | 0.0%  | 6.8%  |
| ЕБИТ                           | 32,677  | 37,058  | 29,970  | 4,420       | 6,375        | 18.2% | 20.2% | 15.8% | 11.5% | 3.2%  |
| Остали приходи                 | 30,918  | 4,786   | 250     | 0           | 6,710        | 17.2% | 2.6%  | 0.1%  | 0.0%  | 3.4%  |
| Остали расходи                 | 58,838  | 35,470  | 20,401  | 3,441       | 15,875       | 32.8% | 19.3% | 10.7% | 8.9%  | 7.9%  |
| Финансијски приходи            | 7,371   | 7,992   | 4,146   | 975         | 4,700        | 4.1%  | 4.3%  | 2.2%  | 2.5%  | 2.4%  |
| Финансијски расходи            | 1,726   | 1,444   | 854     | 180         | 1,088        | 1.0%  | 0.8%  | 0.4%  | 0.5%  | 0.5%  |
| Нето добит пре опорезивања -ЕБ | 10,402  | 12,922  | 13,111  | 1,774       | 822          | 5.8%  | 7.0%  | 6.9%  | 4.6%  | 0.4%  |
| Порез                          | 3,328   | 2,590   | 0       | 0           | 0            | 1.9%  | 1.4%  | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%  |
| Нето добит                     | 7,074   | 10,332  | 13,111  | 1,774       | 822          | 3.9%  | 5.6%  | 6.9%  | 4.6%  | 0.4%  |

### Профитабилност:

- Стабилан ниво пословне активности задржан и у 2018 години - параметри профитабилности релативно стабилни. Процентуални пад бруто профитне маргине у првом кварталу не приказује реалну слику стварности због сезонских послова који се не обављају у првом кварталу, а на основу којих се генерише пословни приход. (Бруто профитна маргина је већа за 1,7 % у односу на исти период прошле године.)

- Пад осталих расхода од 10,5 процентних поена у 2018. везује се за раст наплате потраживања, што је довело да знатног смањења расхода везаних за отпис потраживања. Овај тренд наставља се и у првом кварталу 2019.
- Генерисан пословни резултат у потпуности покрива финансијске обавезе; задовољавајућа солвентност. Ниво готовине изузетно висок - *(напомена: сва готовина је ликвидна)*

|                         |      |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Нумеричке вредности:    | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Коефицијент задужености | 0.3  | 0.5  | 0.2  | 0.2  |

*(Напомена: гледати рацио солвентности – Нето финансијски дуг (укупна кредитна задуженост – готовина)/ оперативни резултат ЕБИТДА)*

- Негативан резултат из осталих активности - генерисан по основу значајних расхода од усклађивања вредности остале имовине, као и директног отписа потраживања . (Јасно уочљив тренд пада осталих расхода).
- Позитиван финансијски резултат генерисан је по основу прихода од затезних камата како правним тако и физичким лицима.
- Добра контрола оперативних трошкова – стабилна профитабилност. Раст трошкова запослених је везан за исплату солидарне помоћи.

#### Ефикасност:

|                        |      |      |      |      |
|------------------------|------|------|------|------|
| Нумеричке вредности:   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Дани обрта потраживања | 75.4 | 68.5 | 54.3 | 20.1 |
| Дани обрта добављача   | 74   | 36   | 36   | 15   |
| Дани обрта залиха      | 13.9 | 14.2 | 16.1 | 16.9 |
| Циклус конверзије кеша | 15.7 | 46.2 | 34.4 | 11.7 |

- Управљање нето обртним капиталом на бази рациа се може оценити као задовољавајуће. Убрзана конверзија кеша резултат је доста брже наплате и обрта купаца. Поросечно време наплате у складу је са оквирним валутама плаћања и лако је уочљив тренд пада броја дана за протекле 4 године. Усаглашеност потраживања износи око 90% - што се оцењује као задовољавајуће. Доста висок ниво потраживања на исправци вредности.
- Смањење укупног износа потраживања указује на чињеницу да се и у првом кварталу ове године наставља тренд раста наплате потраживања од купаца.
- Обавезе ка добављачима – маргиналне, све обавезе према добављачима плаћају се у року.
- Рацио обрта залиха стабилан.

#### Ликвидност:

| Нумеричке вредности:         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------------------------|------|------|------|------|
| Општи рацио ликвидности      | 1.7  | 2.5  | 2.5  | 2.7  |
| Редуковани рацио ликвидности | 1.7  | 2.5  | 2.5  | 2.6  |
| Ригорозни рацио ликвидности  | 0.4  | 0.8  | 1.1  | 1.3  |

- Адекватна ликвидносна позиција - краткорочна имовина у потпуности покрива краткочне обавезе, што резултира позитивним обртним капиталом.
- Ликвидност је на знатно већем нивоу од планиране због значајог напретка у области наплате потраживања.

#### Билансна структура и усклађеност:

| Нумеричке вредности:    | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Коефицијент задужености | 0.3  | 0.5  | 0.2  | 0.1  |
| Билансна усклађеност    | 1.6  | 1.5  | 1.7  | 1.5  |

Билансна усклађеност је задовољавајућа: дугорочни извори покривају фиксна средства, краткорочни извори покривају обртна средства.

#### 5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Сва одступања у овом делу извештаја везана су за мањак радне снаге, који је проузрокован забраном запошљавања у јавном сектору Раст у односу на прошлу годину односи се исплату солидарне помоћи.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Сва одступања у овом делу извештаја везана су за мањак радне снаге, који је проузрокован забраном запошљавања у јавном сектору. У овом кварталу један радник је преминуо, један радник је отишао у пензију и један је прекинуо радни однос.

#### 6. ЦЕНЕ

Потребно је напоменути да је цена изношења и депоновања смећа и до двоструко нижа од цена у најближим околним општинама. У овој години није било промена цена.

#### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Остали приходи односе се на хватање паса луталица и организовање вашара. Сва средства наменски су потрошена.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У овом делу исказани су само трошкови репрезентације и рекламе и пропаганде који су планирани на истом нивоу као и прошле године.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања су предвиђене инвестиције које се односе на набавку опреме, на уређивање градског гробља и сређивање града, набавку комуналних судова. Нема вишегодишњих инвестиција. Укупна вредност планираних инвестиција за ову годину износи 30.190 хиљада динара. У првом кварталу реализоване су следеће инвестиције:

- Набављени су нови контејнери у износу од 1.480 хиљада динара
- Радна јединица зеленило набавела је нову опрему у износу од 484 хиљада динара.

## 10. КРЕДИТИ

Стање кредитне задужености на крају четвртог квартала износи 23.115.217 динара. Ова кредитна задуженост постоји по основу кредита из 2015. године и то:

- **Банка Интеза** 23.115.217 динара. У првом кварталу 2019. Посонову овог кредита уплаћено је 1.665.222 динара на име главнице и 173.547 динара на име камате. Грејс период за овај кредит трајао је 24 месеца. Кредит је био намењен за инвестициона улагања, односно куповину основних средстава (булдoжер, комбинована машина, трактор, камион са цистерном, камион кипер и посипач соли) Сва средства су утрошена наменски и возила су набављена децембра 2015. односно јануара 2016. Потребно је напоменути да је за време трајања кредита одобрен грант од 6.349.944 због набављања енергетски ефикасних возила. Није било никаквих проблема нити кашњења везаних за измирење обавеза по основу овог кредита.

## ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

### Анализа обављања комуналних делатности

Ове године наше предузеће је обављало послове: изношења и депоновања комуналног отпада, зоо хигијене, уређења и одржавања јавних зелених површина, чишћења јавних површина, одржавања јавне хигијене и чистоће, сахрањивања, одржавања гробља, одржавања пијаце, зимског одржавања путева, уклањања дивљих депонија и по први пут послове дератизације и дезинсекције. Све комуналне делатности поверене од стране оснивача обављане су без већих проблема и у највећој мери у складу с планом. Квалитет

услуге високо је оцењен од стране корисника услуге приликом анектирања спроведеног октобра ове године. Приликом анкетирања корисници услуга оценили су рад на следећи начин:

| Врста услуге                             | веома задовољан | задовољан | незадовољан | не знам |
|------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------|---------|
| Уређивање зелених површина               | 77%             | 15%       | 5%          | 3%      |
| Одржавање јавне хигијене и чистоће       | 61%             | 19%       | 6%          | 4%      |
| Одржавање јавних површина у центру града | 67%             | 11%       | 6%          | 13%     |
| Хватање незбринутих паса                 | 51%             | 10%       | 27%         | 10%     |

Напомена: Анкета се ради само за комуналне делатности које су поверене „ЈКП Параћин“

Хватање незбринутих паса је комунална делатност која је добила најмање позитивних оцена од стране корисника услуга и далеко највећи број негативних оцена, као и у ранијем периоду. Наше предузеће је препознало овај проблем и пре одрађеног анкетирања, те је прошле године повећало број акција хватања паса на три месечно (раније су спровеђене две акције месечно). Са овом праксом настављено је и у овој години. Ове околности довеле су до тога да је ово једина комунална делатност која није била профитабилна у протеклој години (губитак 3450 хиљада динара). Приликом израде планова за наредну годину треба преиспитати количину неопходних средстава за обављање ове делатности као и број акција који треба спроводити, узимајући у обзир потребе грађана и расположивост средстава.

Физички обим услуга код свих комуналних делатности у највећој мери био је у складу са планом (преко 95 процената). Највеће одступање постоји код прања улица. Ово одступање је резултат дужег трајања обављања послова зимског одржавања путева, за време чијег трајања се не обављају послови прања улица.

Спроведене активности у области корпоративног управљања и унапређења пословних процеса.

### 1) Имплементација финансијског управљања и контроле

Претходне године формирана је радна група задужена за имплементацију финансијског управљања и контроле. Радном групом руководи директор Данијел Живковић.

Формализована је одговорност за исправност рачуна, те су директно задужена лица која одговарају за рачунску, формалну и суштинску исправност рачуна,.

У последњем кварталу ове године извршен је попис пословних процеса по радним местима и утврђено неопходно време за обављање истих. Обезбеђена су софтверска решења која процес имплементације финансијског управљања и контроле чине јефтинијим и једноставнијим.

Контрола исправности унетих података омогућена је провером путем видео надзора и ГПС уређаја. Након ових промена шефови радних јединица имају знатно боље механизме контроле него раније. У будућности се највећи ефекти ових промена очекују у радним јединицама у којима је доминантан теренски рад (чистоћа и хигијена).

У првом кврталу ове године надзорни одбор усвојио је или изменио следеће акте којима се ближе уређује пословање ЈКП Параћин:

- Акт о мапирању пословних процеса
- Правилник о магацинском пословању
- Стратегија за управљање ризиком и проену ризика
- Правилник о финансијском управљању и контроли
- Правилник о континуираној едукацији запослених
- Правилник о поклонима са протоколарном наменом
- Етички кодекс понашања запослених
- Правилник о протоку улазне документације
- Проедура за евидентирање радних налога
- Процедура за плаћање рачуна

## **2) Имплементација интерне ревизије**

Како је препорука владе да интерни ревизори буду лица запослена на сталном раду, а наше предузеће нема радника који испуњава услове неопходне за звање интерног ревизора, а забрана запошљавања онемогућује пријем радника за стално. ЈКП Параћин званично је предложило органима оснивача да организује интерну ревизију на нивоу локалне самоуправе

## Проблеми у пословању

### Проблем мањка радне снаге:

ЈКП Параћин суочава се у протеклих неколико година са озбиљним проблемима у смислу мањка радне снаге. Као што се у табели испод може видети, број радника се у протеклих 5. година смањио за 32, док се обим посла повећао у истом том периоду. Ове чињенице стварају објективне околности које у многоме отежавају оперативно функционисање свих радних јединица.

Такође, немогућност запошљавања може довести до тога да постојећи радници оду у пензију пре него што пренесу своје знање и искуства на млађе кадрове (које нисмо у могућности да примимо), који ће касније имати знатно више проблема да се оспособе за рад у предузећу.

Овакво стање ће кроз рацио показатеље исказати ефикасније коришћење радне снаге, али је заправо овакво стање дугорочно неодрживо.

| Број запослених<br>на дан 31.12. | 2014.<br>(текућа - 5<br>године) | 2015.<br>(текућа - 4<br>године) | 2016.<br>(текућа - 3<br>године) | 2017.<br>(текућа - 2<br>година) | 2018.<br>(текућа - 1<br>година) | 2019.<br>Текућа<br>година |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| План                             | 145                             | 144                             | 131                             | 131                             | 116                             | 115                       |
| Реализација                      | 131                             | 124                             | 118                             | 105                             | 102                             | 99                        |
| Реализација –<br>план            | -14                             | -20                             | -13                             | -26                             | -14                             | -16                       |

### Гробље - сахрањивање

Један од највећих проблема чије решавање очекује ЈКП Параћин је недостатак гробних места. Наиме, на постојећој локацији биће могуће обављати послове везане за ову делатност у наредних годину дана. Након тога сва гробна места на овој локацији биће попуњена. Како би проширење простора намењеног за сахрањивање било могуће локације била могућа неопходно је решити имовинско – правне односе и обезбедити неопходну инфраструктуру за обављање ове делатности.

# БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуна    | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                     | ЛОП  | Плати за<br>01.01-31.12.2019.<br>Текућа година | 01.01-31.03.2019. |             | Извесне<br>реализација<br>01.01.-31.03/<br>плати 01.01.-31.03/2019 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                              |      |                                                | Плати             | Реализација |                                                                    |
| 1                          | 2                                                                                                                            | 3    | 5                                              | 6                 | 7           | 8                                                                  |
|                            | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                         |      |                                                |                   |             |                                                                    |
| 60 до 65, осим 62<br>и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                                       | 1001 | 199.942                                        | 49.986            | 38.570      | 0,771623771                                                        |
| 60                         | 1. 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                         | <b>Н. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                    | 1009 | 199.762                                        | 49.941            | 38.412      | 0,769155295                                                        |
| 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 | 199.762                                        | 49.941            | 38.412      | 0,769155295                                                        |
| 615                        | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                                       | 1015 |                                                |                   |             |                                                                    |
| 64                         | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                                         | 1016 |                                                |                   |             |                                                                    |
| 65                         | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                            | 1017 | 180                                            | 45                | 158         | 3,511111111                                                        |
|                            | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                         |      |                                                |                   |             |                                                                    |
| 60 до 65, 62 и 63          | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>                  | 1018 | 193.567                                        | 48.392            | 34.150      | 0,705698802                                                        |
| 60                         | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                             | 1019 |                                                |                   |             |                                                                    |
| 62                         | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                                                     | 1020 |                                                |                   |             |                                                                    |
| 630                        | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                                          | 1021 |                                                |                   |             |                                                                    |
| 631                        | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                                            | 1022 |                                                |                   |             |                                                                    |
| 51 осим 513                | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>                                                                                                | 1023 | 6.530                                          | 1.633             | 2.023       | 1,239203675                                                        |
| 513                        | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                               | 1024 | 20.530                                         | 5.133             | 6.379       | 1,242864101                                                        |
| 52                         | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                                                  | 1025 | 92.470                                         | 23.118            | 15.651      | 0,677019574                                                        |
| 53                         | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                            | 1026 | 35.495                                         | 8.874             | 6.697       | 0,754697845                                                        |
| 540                        | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                    | 1027 | 13.500                                         | 3.375             |             | 0                                                                  |
| 541 до 549                 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                           | 1028 |                                                |                   |             |                                                                    |
| 55                         | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                   | 1029 | 25.042                                         | 6.261             | 3.400       | 0,543087613                                                        |
|                            | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>                                                                                 | 1030 | 6.375                                          | 1.594             | 4.420       | 2,773333333                                                        |
|                            | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                 | 1031 |                                                |                   |             |                                                                    |
| 66                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>                                                                           | 1032 | 4.700                                          | 1.175             | 975         | 0,829787234                                                        |
| 66, осим 662, 663<br>и 664 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | 1033 |                                                |                   |             |                                                                    |
| 660                        | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                                                   | 1034 |                                                |                   |             |                                                                    |
| 661                        | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                                                                     | 1035 |                                                |                   |             |                                                                    |
| 665                        | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                              | 1036 |                                                |                   |             |                                                                    |
| 669                        | 4. Остали финансијски приходи                                                                                                | 1037 |                                                |                   |             |                                                                    |
| 662                        | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)                                                                                       | 1038 | 4.700                                          | 1.175             | 975         | 0,829787234                                                        |
| 663 и 664                  | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                      | 1039 |                                                |                   |             |                                                                    |
| 56                         | <b>Ж. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                           | 1040 | 1.088                                          | 272               | 180         | 0,661764706                                                        |
| 56, осим 562, 563<br>и 564 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | 1041 |                                                |                   |             |                                                                    |
| 560                        | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                                                       | 1042 |                                                |                   |             |                                                                    |
| 561                        | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                                                         | 1043 |                                                |                   |             |                                                                    |

|                         |                                                                                                                             |             |               |              |              |                    |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                             | 1044        |               |              |              |                    |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи                                                                                               | 1045        |               |              |              |                    |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                                                                    | 1046        | 1.073         | 268          | 180          | 0,671015843        |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                     | 1047        | 15            | 4            |              | 0                  |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                                              | <b>1048</b> | <b>3.612</b>  | <b>903</b>   | <b>795</b>   | <b>0,880398671</b> |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                                              | <b>1049</b> |               |              |              |                    |
| 683 и 685               | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050        | 6.500         | 1.625        |              | 0                  |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051        | 1.020         | 255          |              | 0                  |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                    | <b>1052</b> | <b>210</b>    | <b>53</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>           |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                    | <b>1053</b> | <b>14.855</b> | <b>3.714</b> | <b>3.441</b> | <b>0,926556715</b> |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054        | 822           | 206          | 1.774        | 8,632603406        |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055        |               |              |              |                    |
| 69-59                   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА  | 1056        |               |              |              |                    |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА | 1057        | 500           | 125          | 132          | 1,056              |
|                         | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>                                                               | <b>1058</b> | <b>322</b>    | <b>81</b>    | <b>1.642</b> | <b>20,39751553</b> |
|                         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>                                                               | <b>1059</b> |               |              |              |                    |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                         |             |               |              |              |                    |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                   | 1060        |               |              |              |                    |
| део 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                        | 1061        |               |              |              |                    |
| део 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                       | 1062        |               |              |              |                    |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                       | 1063        |               |              |              |                    |
|                         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>                                                            | <b>1064</b> | <b>322</b>    | <b>81</b>    | <b>1.642</b> | <b>20,39751553</b> |
|                         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>                                                            | <b>1065</b> |               |              |              |                    |
|                         | 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        |               |              |              |                    |



Одговорно лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | ПОЗИЦИЈА                                                                                                | АОП | Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година | 31.03.2019. |             | Индекс реализација 31.03.2019. / план 31.03.2019. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                         |     |                                                  | План        | Реализација |                                                   |
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                           |     |                                                  |             |             |                                                   |
| 0                          | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                  | 001 |                                                  |             |             |                                                   |
|                            | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                     | 002 | 85.267                                           | 85.267      | 65.873      | 0,772549755                                       |
| 1                          | <b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                         | 003 | 430                                              | 430         | 430         | 1                                                 |
| 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 | 430                                              | 430         | 430         | 1                                                 |
| 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                          | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 010 | 84.837                                           | 84.837      | 65.443      | 0,771396914                                       |
| 020, 021 и део 029         | 1. Земљиште                                                                                             | 011 | 2.354                                            | 2.354       | 2.354       | 1                                                 |
| 022 и део 029              | 2. Грађевински објекти                                                                                  | 012 | 12.000                                           | 12.000      | 4.834       | 0,402833333                                       |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                  | 013 | 60.041                                           | 60.041      | 52.985      | 0,882480305                                       |
| 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 | 152                                              | 152         | 152         | 1                                                 |
| 027 и део 029              | 7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                                                | 017 | 10.290                                           | 10.290      | 5.118       | 0,497376093                                       |
| 028 и део 029              | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                            | 018 |                                                  |             |             |                                                   |
| 3                          | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                               | 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               | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 |                                                  |             |             |                                                   |
| 040 и део 049              | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                              | 025 |                                                  |             |             |                                                   |
| 041 и део 049              | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и 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                          | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 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                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                     | 042 | 2.035                                            | 2.035       | 2.035       | 1                                                 |
|                            | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 043 | 36.083                                           | 36.083      | 49.104      | 1,360862456                                       |
| Класа 1                    | <b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                              | 044 | 1.104                                            | 1.104       | 3.045       | 2,758152174                                       |
| 10                         | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                    | 045 | 1.100                                            | 1.100       | 2.886       | 2,623636364                                       |

|                         |                                                                                                                                                       |      |         |         |         |             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|-------------|
| 11                      | 2. Недовршена производа и недовршене услуге                                                                                                           | 046  |         |         |         |             |
| 12                      | 3. Готови производи                                                                                                                                   | 047  |         |         |         |             |
| 13                      | 4. Роба                                                                                                                                               | 048  | 4       | 4       | 3       | 0,75        |
| 14                      | 5. Стална средства намењена продаји                                                                                                                   | 049  |         |         |         |             |
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге                                                                                                                  | 050  |         |         | 156     |             |
|                         | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)                                                                    | 051  | 26.861  | 26.861  | 21.962  | 0,817616619 |
| 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  | 26.861  | 26.861  | 21.962  | 0,817616619 |
| 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  |         |         |         |             |
| 236                     | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                                          | 061  |         |         |         |             |
| 23 осим 236 и 237       | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)                                                                               | 062  |         |         |         |             |
| 230 и део 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица                                                                                     | 063  |         |         |         |             |
| 231 и део 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица                                                                                       | 064  |         |         |         |             |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                              | 065  |         |         |         |             |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                       | 066  |         |         |         |             |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                                                                            | 067  |         |         |         |             |
| 24                      | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА                                                                                                                | 068  | 6.618   | 6.618   | 23.303  | 3,521154427 |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                                        | 069  | 1.500   | 1.500   | 794     | 0,529333333 |
| 28 осим 288             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                                    | 070  |         |         |         |             |
|                         | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)                                                                                       | 071  | 123.385 | 123.385 | 117.012 | 0,948348665 |
| 88                      | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                                 | 072  |         |         |         |             |
|                         | ПАСИВА                                                                                                                                                |      |         |         |         |             |
|                         | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)                                    | 0401 | 71.480  | 71.480  | 70.411  | 0,985044768 |
| 30                      | 1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)                                                                            | 0402 | 15.633  | 15.633  | 15.633  | I           |
| 300                     | 1. Акцијски капитал                                                                                                                                   | 0403 |         |         |         |             |
| 301                     | 2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу                                                                                                          | 0404 |         |         |         |             |
| 302                     | 3. Улози                                                                                                                                              | 0405 |         |         |         |             |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                                                    | 0406 | 15.633  | 15.633  | 15.633  | I           |
| 304                     | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                  | 0407 |         |         |         |             |
| 305                     | 6. Задружни удели                                                                                                                                     | 0408 |         |         |         |             |
| 306                     | 7. Емисиона премија                                                                                                                                   | 0409 |         |         |         |             |
| 309                     | 8. Остали основни капитал                                                                                                                             | 0410 |         |         |         |             |
| 31                      | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ                                                                                                                      | 0411 |         |         |         |             |
| 047 и 237               | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ                                                                                                                       | 0412 |         |         |         |             |
| 32                      | IV. РЕЗЕРВЕ                                                                                                                                           | 0413 |         |         |         |             |
| 330                     | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ                                            | 0414 |         |         |         |             |
| 33 осим 330             | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 |         |         |         |             |
| 33 осим 330             | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 |         |         |         |             |
| 34                      | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)                                                                                                             | 0417 | 55.847  | 55.847  | 54.778  | 0,980858417 |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                               | 0418 | 55.525  | 55.525  | 53.136  | 0,956974336 |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                | 0419 | 322     | 322     | 1.642   | 5,099378882 |
|                         | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                         | 0420 |         |         |         |             |
| 35                      | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)                                                                                                                              | 0421 |         |         |         |             |
| 350                     | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                             | 0422 |         |         |         |             |

|                     |                                                                                                                                                     |      |         |         |         |             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|-------------|
| 351                 | 2. Губитак текуће године                                                                                                                            | 0423 |         |         |         |             |
|                     | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                                                                             | 0424 | 27.702  | 27.702  | 18.715  | 0,67558299  |
| 40                  | <b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                                                                           | 0425 |         |         |         |             |
| 400                 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                         | 0426 |         |         |         |             |
| 401                 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава                                                                                           | 0427 |         |         |         |             |
| 403                 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања                                                                                                          | 0428 |         |         |         |             |
| 404                 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                             | 0429 |         |         |         |             |
| 405                 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                          | 0430 |         |         |         |             |
| 402 и 409           | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                     | 0431 |         |         |         |             |
| 41                  | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>                                                                | 0432 | 27.702  | 27.702  | 18.715  | 0,67558299  |
| 410                 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                      | 0433 |         |         |         |             |
| 411                 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима                                                                                                 | 0434 |         |         |         |             |
| 412                 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима                                                                                                   | 0435 |         |         |         |             |
| 413                 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана                                                                      | 0436 |         |         |         |             |
| 414                 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                              | 0437 | 27.702  | 27.702  | 18.715  | 0,67558299  |
| 415                 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                       | 0438 |         |         |         |             |
| 416                 | 7. Обавезе по основу финансијског лининга                                                                                                           | 0439 |         |         |         |             |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                         | 0440 |         |         |         |             |
| 498                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                  | 0441 |         |         |         |             |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>                                                                      | 0442 | 24.203  | 24.203  | 27.886  | 1,152171218 |
| 42                  | <b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>                                                                 | 0443 | 9.375   | 9.375   | 5.516   | 0,588373333 |
| 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 намњених продаји                                                          | 0448 | 500     | 500     |         | 0           |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                           | 0449 | 8.875   | 8.875   | 5.516   |             |
| 430                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                                                      | 0450 | 450     | 450     | 15.885  |             |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                   | 0451 | 7.828   | 7.828   | 5.220   | 0,666836995 |
| 431                 | 1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи                                                                                                | 0452 |         |         |         |             |
| 432                 | 2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству                                                                                         | 0453 |         |         |         |             |
| 433                 | 3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи                                                                                                  | 0454 |         |         |         |             |
| 434                 | 4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству                                                                                           | 0455 |         |         |         |             |
| 435                 | 5. Додављачи у земљи                                                                                                                                | 0456 | 7.828   | 7.828   | 5.220   | 0,666836995 |
| 436                 | 6. Додављачи у иностранству                                                                                                                         | 0457 |         |         |         |             |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                      | 0458 |         |         |         |             |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0459 | 3.550   | 3.550   |         | 0           |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                               | 0460 | 2.000   | 2.000   | 1.119   | 0,5595      |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                      | 0461 |         |         | 140     |             |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                          | 0462 | 1.000   | 1.000   | 6       |             |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |         |         |         |             |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>                                                                                      | 0464 | 123.385 | 123.385 | 117.012 | 0,948348665 |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                        | 0465 |         |         |         |             |



Одрговорно лице:

*[Handwritten signature]*

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

у 000 динара

| 1  | ПОЗИЦИЈА                                                                                   | АОП  | План за<br>01.01.-31.12.2019.<br>Текућа година | 01.01. - 31.03.2019. |             | Износ<br>реализације<br>01.01. - 31.03.<br>године 01.01. - 31.03.2019 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                            |      |                                                | План                 | Реализација |                                                                       |
| 1  | <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                          |      |                                                |                      |             |                                                                       |
| 2  | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)                                       | 3001 | 208.312                                        | 52.078               | 45.530      | 0,874265525                                                           |
| 3  | 1. Продаја и примање аванси                                                                | 3002 | 201.402                                        | 50.351               | 44.723      | 0,888173305                                                           |
| 4  | 2. Примљене камате из пословних активности                                                 | 3003 | 6.500                                          | 1.626                | 723         | 0,444923077                                                           |
| 5  | 3. Остали приливи из редовних послова                                                      | 3004 | 410                                            | 103                  | 82          | 0,8                                                                   |
| 6  | II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)                                       | 3005 | 180.354                                        | 47.888               | 36.947      | 0,776385051                                                           |
| 7  | 1. Исплате добављачима и дати аванси                                                       | 3006 | 96.288                                         | 24.067               | 21.207      | 0,881165081                                                           |
| 8  | 2. Плаће, накнаде зарада и остали лични расходи                                            | 3007 | 90.870                                         | 22.668               | 15.651      | 0,690459991                                                           |
| 9  | 3. Плаћене камате                                                                          | 3008 | 1.000                                          | 250                  | 0           | 0                                                                     |
| 10 | 4. Порез на добитак                                                                        | 3009 | 1.418                                          | 354                  | 0           | 0                                                                     |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода                                                 | 3010 | 1.000                                          | 250                  | 89          | 0,356                                                                 |
| 12 | III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)                                  | 3011 | 17.958                                         | 4.480                | 8.583       | 1,511794186                                                           |
| 13 | IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)                                    | 3012 |                                                |                      |             |                                                                       |
| 14 | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                        |      |                                                |                      |             |                                                                       |
| 15 | I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                     | 3013 |                                                |                      |             |                                                                       |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи)                                                   | 3014 |                                                |                      |             |                                                                       |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                                                |                      |             |                                                                       |
| 18 | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)                                              | 3016 |                                                |                      |             |                                                                       |
| 19 | 4. Примљене камате из активности инвестирања                                               | 3017 |                                                |                      |             |                                                                       |
| 20 | 5. Примљене дивиденде                                                                      | 3018 |                                                |                      |             |                                                                       |
| 21 | II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                     | 3019 | 24.680                                         | 6.173                | 1.956       |                                                                       |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)                                                   | 3020 |                                                |                      |             |                                                                       |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 24.680                                         | 6.173                | 1.956       |                                                                       |
| 24 | 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)                                               | 3022 |                                                |                      |             |                                                                       |
| 25 | III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)                                | 3023 |                                                |                      |             |                                                                       |
| 26 | IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)                                  | 3024 | 24.680                                         | 6.173                | 1.956       |                                                                       |
| 27 | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                        |      |                                                |                      |             |                                                                       |
| 28 | I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)                                     | 3025 |                                                |                      |             |                                                                       |
| 29 | 1. Укупан основни капитал                                                                  | 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 | 7.896                                          | 1.975                | 1.838       | 0,930868574                                                           |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела                                                         | 3032 |                                                |                      |             |                                                                       |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи)                                                              | 3033 | 7.896                                          | 1.975                | 1.838       | 0,930868574                                                           |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи)                                                            | 3034 |                                                |                      |             |                                                                       |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи)                                                                 | 3035 |                                                |                      |             |                                                                       |
| 39 | 5. Финансијски лизинг                                                                      | 3036 |                                                |                      |             |                                                                       |
| 40 | 6. Исплате дивиденде                                                                       | 3037 |                                                |                      |             |                                                                       |
| 41 | III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)                                | 3038 |                                                |                      |             |                                                                       |
| 42 | IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)                                  | 3039 | 7.896                                          | 1.975                | 1.838       | 0,930868574                                                           |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                       | 3040 | 208.312                                        | 52.078               | 45.530      | 0,874265525                                                           |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                        | 3041 | 222.942                                        | 55.738               | 40.741      | 0,730970387                                                           |
| 45 | <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>                                               | 3042 |                                                |                      | 4.789       |                                                                       |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>                                                | 3043 | 14.630                                         | 3.658                |             |                                                                       |
| 47 | <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                          | 3044 | 21.248                                         | 21.248               | 18.514      | 0,871329066                                                           |
| 48 | <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                           | 3045 |                                                |                      |             |                                                                       |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                           | 3046 |                                                |                      |             |                                                                       |
| 50 | <b>З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>         | 3047 | 6.818                                          | 17.591               | 18.514      | 1,08569929                                                            |



Одговорно лице:

Рациона профитабилности - profitability ratios:

|                                                                    |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Принос на ангажовани капитал = (Добит / Ангажовани капитал) × 100% |  |  |  |  |
| % бруто добити = (бруто добит / приходи од продажбе) × 100%        |  |  |  |  |
| ЕБИТДА маргина = (ЕБИТДА / приходи од продажбе) × 100%             |  |  |  |  |

|                                |       |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Нумеричке вредности:           | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  |
| Принос на ангаж. капитал (ROE) | 21,0% | 21,7% | 18,2% | 2,5%  |
| % бруто добит (GPM)            | 88,2% | 87,1% | 87,2% | 86,5% |
| ЕБИТДА маргина                 | 25,2% | 27,0% | 22,7% | 11,5% |

Рациона ефикасности - turnover ratios:

|                                                                                                  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Дани обрта потражљивања (DSO) = Потраживање од купала / Приходи од продажбе *360 дана            |  |  |  |  |
| Дани обрта добављача (DFO) = Добављачи/Наб. Вред. продате робе + остали оперативни трошкови *360 |  |  |  |  |
| Дани обрта залиха (DIO) = Залихе/Набавна вредност робе *360                                      |  |  |  |  |

|                         |      |      |      |       |
|-------------------------|------|------|------|-------|
| Нумеричке вредности:    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  |
| Дани обрта потражљивања | 68,5 | 54,3 | 44,1 | 102,5 |
| Дани обрта добављача    | 36   | 36   | 44   | 51    |
| Дани обрта залиха       | 14,2 | 16,1 | 21,3 | 65,2  |
| Циклус конверзије кеша  | 46,2 | 34,4 | 21,9 | 116,9 |

Рациона ликвидности - Liquidity Ratios:

|                                                                             |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Општи рачно ликвидности = (Залихе+Потражљивања + Готовина) / Текуће обавезе |  |  |  |  |
| Редуковани рачно ликвидности = (Потражљивања + Готовина) / Текуће обавезе   |  |  |  |  |
| Ригорозни рачно ликвидности = Готовина / Текуће обавезе                     |  |  |  |  |

|                              |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Нумеричке вредности:         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Општи рачно ликвидности      | 2,5  | 2,5  | 3,5  | 1,8  | 1,6  |
| Редуковани рачно ликвидности | 2,5  | 2,5  | 3,3  | 1,7  | 1,6  |
| Ригорозни рачно ликвидности  | 0,8  | 1,1  | 1,6  | 0,9  | 0,3  |

Рациона финансијске структуре или рациона солвентности (Leverage ratios):

|                                                                                    |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Коefицијент задужености = (Финансијски дуг-Готовина)/ЕБИТДА (оперативни резултат)  |  |  |  |  |
| Билансна усклађеност = Покрыивеност фиксне имовине дугорочним изворима финансирања |  |  |  |  |

|                         |      |      |      |      |      |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| Нумеричке вредности:    | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Коefицијент задужености | 0,5  | 0,2  | 0,1  | 0,2  | 1,5  |
| Билансна усклађеност    | 1,5  | 1,7  | 1,5  | 1,4  | 1,2  |

| Сарадник биланс успеха          |         |         |         |             |              |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Половини резултат               |         |         |         |             |              |       |       |       |       |       |       |
|                                 | 2016    | 2017    | 2018    | 31.03.2019. | План за 2019 | Г 15% | Г 16% | Г 17% | Г 18% | Г 19% | Г 20% |
| Половини приходи                | 179.386 | 183.771 | 189.993 | 38.570      | 199.942      | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
| Набавна вредност продате робе   | 21.145  | 23.719  | 24.393  | 8.402       | 27.060       | 11,8% | 12,9% | 12,8% | 21,8% | 13,5% | 13,5% |
| Бруто профитна маргина          | 158.241 | 160.052 | 165.600 | 30.168      | 172.882      | 88,2% | 87,1% | 87,2% | 78,2% | 86,5% | 86,5% |
| Трошкови запослених             | 72.344  | 70.797  | 69.027  | 15.651      | 92.470       | 40,3% | 38,5% | 36,3% | 40,6% | 46,2% | 46,2% |
| Остали проценовани трошкови     | 24.165  | 25.060  | 27.779  | 6.097       | 35.495       | 13,5% | 13,6% | 14,6% | 17,4% | 17,8% | 17,8% |
| Неустаревали трошкови           | 16.580  | 14.583  | 25.624  | 3.400       | 25.042       | 9,2%  | 7,9%  | 13,5% | 8,8%  | 9,9%  | 9,9%  |
| ЕБИТДА (оперативни приход)      | 45.152  | 49.612  | 43.170  | 4.420       | 19.875       | 24,2% | 27,0% | 22,7% | 11,5% | 9,9%  | 9,9%  |
| Амортизација                    | 12.554  | 12.554  | 13.200  | 0           | 13.500       | 7,0%  | 6,8%  | 6,9%  | 0,0%  | 6,8%  | 6,8%  |
| ЕБИТ                            | 32.077  | 37.058  | 29.970  | 4.420       | 6.375        | 18,2% | 20,2% | 15,8% | 11,5% | 3,2%  | 3,2%  |
| Остали приходи                  | 30.918  | 4.786   | 250     | 0           | 6.710        | 17,2% | 2,6%  | 0,1%  | 0,0%  | 3,4%  | 3,4%  |
| Остали расходи                  | 58.838  | 35.470  | 20.401  | 3.441       | 13.875       | 32,8% | 19,3% | 10,7% | 8,9%  | 7,9%  | 7,9%  |
| Финансијски приходи             | 7.371   | 7.992   | 4.146   | 975         | 4.700        | 4,1%  | 4,3%  | 2,2%  | 2,5%  | 2,4%  | 2,4%  |
| Финансијски расходи             | 1.726   | 1.444   | 854     | 180         | 1.088        | 1,0%  | 0,8%  | 0,4%  | 0,5%  | 0,5%  | 0,5%  |
| Нето добит пре операција - ЕБИТ | 10.402  | 12.922  | 13.111  | 1.774       | 822          | 5,8%  | 7,0%  | 6,9%  | 4,6%  | 0,4%  | 0,4%  |
| Порез                           | 3.228   | 2.590   | 0       | 0           | 0            | 0     | 1,9%  | 1,4%  | 0,0%  | 0,0%  | 0,0%  |
| Нето добит                      | 7.074   | 10.332  | 13.111  | 1.774       | 822          | 3,9%  | 5,6%  | 5,9%  | 4,6%  | 0,4%  | 0,4%  |

примера

| Сарадник биланс општа          |         |         |         |             |              |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Активна                        |         |         |         |             |              |        |        |        |        |        |        |
|                                | 2016    | 2017    | 2018    | 31.03.2019. | План за 2019 | Г 15%  | Г 16%  | Г 17%  | Г 18%  | Г 19%  | Г 20%  |
| Ангажована средства            | 55.927  | 51.075  | 64.833  | 65.873      | 85.267       | 51,4%  | 48,0%  | 56,4%  | 56,3%  | 69,1%  | 69,1%  |
| Финансирани средства           | 833     | 1.059   | 1.445   | 3.045       | 1.104        | 0,8%   | 1,0%   | 1,3%   | 2,0%   | 0,9%   | 0,9%   |
| Потражљивања                   | 34.126  | 27.710  | 23.284  | 21.962      | 26.861       | 31,3%  | 26,1%  | 20,2%  | 18,8%  | 21,8%  | 21,8%  |
| Потражљивања повезана лица     | 0       | 0       | 0       | 0           | 0            | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   |
| Краткорочни финансијски пасиви | 0       | 0       | 0       | 0           | 0            | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   |
| Остала потражљивања            | 576     | 1.106   | 347     | 0           | 0            | 0,5%   | 1,0%   | 0,3%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   |
| Готовина                       | 16.084  | 23.347  | 21.248  | 23.203      | 6.618        | 14,8%  | 22,0%  | 18,5%  | 19,9%  | 5,4%   | 5,4%   |
| Оброта постова                 | 51.619  | 53.222  | 46.324  | 48.310      | 34.383       | 47,4%  | 50,1%  | 40,3%  | 41,3%  | 28,0%  | 28,0%  |
| Активна вредност раздржљивања  | 1.355   | 2.037   | 3.892   | 2.829       | 3.355        | 1,2%   | 1,9%   | 3,4%   | 2,4%   | 2,9%   | 2,9%   |
| Тотал Активна                  | 108.501 | 106.334 | 115.049 | 117.012     | 123.385      | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

примера

| Сарадник биланс општа           |         |         |         |             |              |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Пасивна                         |         |         |         |             |              |        |        |        |        |        |        |
|                                 | 2016    | 2017    | 2018    | 31.03.2019. | План за 2019 | Г 15%  | Г 16%  | Г 17%  | Г 18%  | Г 19%  | Г 20%  |
| Извор финансирања               | 49.619  | 59.436  | 72.158  | 70.411      | 71.480       | 45,6%  | 55,9%  | 63,1%  | 60,2%  | 57,9%  | 57,9%  |
| Капитал                         | 0       | 0       | 0       | 0           | 0            | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   |
| Дугорочна резервисања и обавезе | 0       | 0       | 0       | 0           | 0            | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   |
| Дугорочни кредити и зајмови     | 33.396  | 25.028  | 25.028  | 18.715      | 27.702       | 30,7%  | 23,5%  | 21,9%  | 16,0%  | 22,5%  | 22,5%  |
| Краткорочни кредити и зајмови   | 5.895   | 7.030   | 1.121   | 5.516       | 9.375        | 5,4%   | 6,0%   | 8,2%   | 4,5%   | 6,3%   | 6,3%   |
| Краткорочни кредити и зајмови   | 6.271   | 6.332   | 9.402   | 5.220       | 7.828        | 5,8%   | 6,0%   | 8,2%   | 4,5%   | 6,3%   | 6,3%   |
| Добављачи повезана лица         | 0       | 0       | 0       | 0           | 0            | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   | 0,0%   |
| Добављачи повезана лица         | 7.960   | 7.154   | 2.798   | 15.885      | 4.000        | 7,3%   | 6,7%   | 2,5%   | 13,6%  | 3,2%   | 3,2%   |
| Остале краткорочне обавезе      | 20.126  | 20.516  | 13.321  | 26.621      | 21.203       | 18,8%  | 19,3%  | 11,7%  | 22,8%  | 17,2%  | 17,2%  |
| Укупне краткорочне обавезе      | 5.760   | 1.354   | 3.542   | 1.265       | 3.000        | 5,3%   | 1,3%   | 3,1%   | 1,1%   | 2,4%   | 2,4%   |
| Пасивна вредност раздржљивања   | 108.501 | 106.334 | 115.049 | 117.012     | 123.385      | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Тотал Пасивна                   | 108.501 | 106.334 | 115.049 | 117.012     | 123.385      | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

примера

### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | План за 01.01.-31.03.2019. Текућа година | 01.01. - 31.03.2019. |             | Индекс реализација 01.01. -31.03.2019./ план 01.01. - 31.03.2019. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                          | План                 | Реализација |                                                                   |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 45.039.809                               | 11.259.952           | 9.328.571   | 0,828473407                                                       |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 61.886.787                               | 15.471.697           | 12.817.889  | 0,828473386                                                       |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 72.992.854                               | 18.248.214           | 15.118.160  | 0,828473428                                                       |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 115                                      | 115                  | 99          | 0,860869565                                                       |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 105                                      | 105                  | 90          | 0,857142857                                                       |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 10                                       | 10                   | 9           | 0,9                                                               |
| 5.     | Накнаде по уговору о делу                                                                | 60.000                                   | 60.000               | 59.968      | 0,999466667                                                       |
| 6.     | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 1                                        | 1                    | 1           | 1                                                                 |
| 7.     | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                          |                      |             |                                                                   |
| 8.     | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            |                                          |                      |             |                                                                   |
| 9.     | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  |                                          |                      |             |                                                                   |
| 10.    | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   |                                          |                      |             |                                                                   |
| 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                                                       | 1.158.227                                | 289.557              | 193.037     | 0,666663789                                                       |
| 18.    | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                        | 3                    | 3           | 1                                                                 |
| 19.    | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 4.200.000                                | 1.050.000            | 652.849     | 0,621760952                                                       |
| 20.    | Дневнице на службеном путу                                                               | 100.000                                  | 25.000               | 2.349       | 0,09396                                                           |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 50.000                                   | 12.500               | 0           | 0                                                                 |
| 22.    | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 1.500.000                                | 375.000              | 227.334     | 0,606224                                                          |
| 23.    | Број прималаца                                                                           | 6                                        | 1                    | 1           | 1                                                                 |
| 24.    | Јубиларне награде                                                                        | 380.000                                  | 95.000               | 0           | 0                                                                 |
| 25.    | Број прималаца                                                                           | 4                                        | 1                    | 0           | 0                                                                 |
| 26.    | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                          |                      |             |                                                                   |
| 27.    | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 7.100.000                                | 3.550.000            | 3.581.263   | 1,008806479                                                       |
| 28.    | Стипендије                                                                               |                                          |                      |             |                                                                   |
| 29.    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            |                                          |                      |             |                                                                   |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

НАПОМЕНА:



Одговорно лице:

*[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП „ПАРАТИН“  
Матични број: 06569285

Образац 3

# 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 31.12.2018. године   | 92                                  | 10                                |                                                            |
| 1.     | Одлив кадрова                     |                                     |                                   |                                                            |
| 2.     | навести основ-пензија             | 1                                   |                                   |                                                            |
| 3.     | нестанак радника                  | 1                                   |                                   |                                                            |
| 4.     | отказ уговора о раду              | 1                                   |                                   |                                                            |
| 5.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 6.     | Пријем                            |                                     |                                   |                                                            |
| 7.     | По судској пресуди                |                                     |                                   |                                                            |
| 8.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 9.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
|        | Стање на дан 31.03.2019. године** | 89                                  | 10                                |                                                            |

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Одговорно лице:

*[Handwritten signature]*

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ                                                                                                                                                                         | децембар<br>прегодине | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|        |                                                                                                                                                                                                  |                       | I                                                 | II       | III      | IV       | V        | VI       | VII      | VIII     | IX       | X        | XI       | XII      |
| 1.     | Ручно чишћење улица, тротоара и тргова                                                                                                                                                           | 0,327                 | 0,327                                             | 0,327    | 0,327    | 0,327    | 0,327    | 0,327    | 0,327    | 0,327    | 0,327    | 0,327    | 0,327    | 0,327    |
| 2.     | Чишћење улица од наслага блатна - рад по налогу                                                                                                                                                  | 1,212                 | 1,212                                             | 1,212    | 1,212    | 1,212    | 1,212    | 1,212    | 1,212    | 1,212    | 1,212    | 1,212    | 1,212    | 1,212    |
| 3.     | Машинско чишћење коловоза и тротоара                                                                                                                                                             | 1,459                 | 1,459                                             | 1,459    | 1,459    | 1,459    | 1,459    | 1,459    | 1,459    | 1,459    | 1,459    | 1,459    | 1,459    | 1,459    |
| 4.     | Чишћење коловоза од разле-рад по налогу                                                                                                                                                          | 0,459                 | 0,459                                             | 0,459    | 0,459    | 0,459    | 0,459    | 0,459    | 0,459    | 0,459    | 0,459    | 0,459    | 0,459    | 0,459    |
| 5.     | Прављење коловоза и тротоара-рад по налогу                                                                                                                                                       | 1,081                 | 1,081                                             | 1,081    | 1,081    | 1,081    | 1,081    | 1,081    | 1,081    | 1,081    | 1,081    | 1,081    | 1,081    | 1,081    |
| 6.     | Рад физичког радника по часу-рад по налогу                                                                                                                                                       | 282,2                 | 282,2                                             | 282,2    | 282,2    | 282,2    | 282,2    | 282,2    | 282,2    | 282,2    | 282,2    | 282,2    | 282,2    | 282,2    |
| 7.     | Рад физичког радника у зимским условима а у складу са одређеним датум површина у зимским условима а у складу са Одлуком о комуналној делатности. По ценовнику увећава се за 50% - рад по налогу. | 333,3                 | 333,3                                             | 333,3    | 333,3    | 333,3    | 333,3    | 333,3    | 333,3    | 333,3    | 333,3    | 333,3    | 333,3    | 333,3    |
| 8.     | Рад трактора по сату - рад по налогу                                                                                                                                                             | 2421,1                | 2421,1                                            | 2421,1   | 2421,1   | 2421,1   | 2421,1   | 2421,1   | 2421,1   | 2421,1   | 2421,1   | 2421,1   | 2421,1   | 2421,1   |
| 9.     | Рад Феканне хистерне са посалом за хитне интервенције по посебном налогу                                                                                                                         | 8327                  | 8327                                              | 8327     | 8327     | 8327     | 8327     | 8327     | 8327     | 8327     | 8327     | 8327     | 8327     | 8327     |
| 10.    | Рад хистерне за воду са посалом за хитне интервенције по посебном налогу                                                                                                                         | 8327                  | 8327                                              | 8327     | 8327     | 8327     | 8327     | 8327     | 8327     | 8327     | 8327     | 8327     | 8327     | 8327     |
| 11.    | Руочно чишћење свинкица са одвозом блатна на депонију                                                                                                                                            | 715                   | 715                                               | 715      | 715      | 715      | 715      | 715      | 715      | 715      | 715      | 715      | 715      | 715      |
| 12.    | Руочно чишћење шахти са одвозом блатна на депонију                                                                                                                                               | 1499,3                | 1499,3                                            | 1499,3   | 1499,3   | 1499,3   | 1499,3   | 1499,3   | 1499,3   | 1499,3   | 1499,3   | 1499,3   | 1499,3   | 1499,3   |
| 13.    | Испирање свинчаних вела Ø 150 просечне дужине 8м                                                                                                                                                 | 482,9                 | 482,9                                             | 482,9    | 482,9    | 482,9    | 482,9    | 482,9    | 482,9    | 482,9    | 482,9    | 482,9    | 482,9    | 482,9    |
| 14.    | Машински утовар кабастог смеља са јавних површина са провозом истог на депонију, кампион са графтером                                                                                            | 7593,3                | 7593,3                                            | 7593,3   | 7593,3   | 7593,3   | 7593,3   | 7593,3   | 7593,3   | 7593,3   | 7593,3   | 7593,3   | 7593,3   | 7593,3   |
| 15.    | Чистење воде са улица града-рад по налогу                                                                                                                                                        | 5639,7                | 5639,7                                            | 5639,7   | 5639,7   | 5639,7   | 5639,7   | 5639,7   | 5639,7   | 5639,7   | 5639,7   | 5639,7   | 5639,7   | 5639,7   |
| 16.    | Рад мелтера са руковаљем                                                                                                                                                                         | 4752                  | 4752                                              | 4752     | 4752     | 4752     | 4752     | 4752     | 4752     | 4752     | 4752     | 4752     | 4752     | 4752     |
| 17.    | Пражњење фриџера                                                                                                                                                                                 | 33                    | 33                                                | 33       | 33       | 33       | 33       | 33       | 33       | 33       | 33       | 33       | 33       | 33       |
| 18.    | Постављање слинних решетки                                                                                                                                                                       | 459                   | 459                                               | 459      | 459      | 459      | 459      | 459      | 459      | 459      | 459      | 459      | 459      | 459      |
| 19.    | Копчење удварних гута ± газни километар                                                                                                                                                          | 1937,1                | 1937,1                                            | 1937,1   | 1937,1   | 1937,1   | 1937,1   | 1937,1   | 1937,1   | 1937,1   | 1937,1   | 1937,1   | 1937,1   | 1937,1   |
| 20.    | Рад камиона кипера по сату - рад по налогу                                                                                                                                                       | 4842,2                | 4842,2                                            | 4842,2   | 4842,2   | 4842,2   | 4842,2   | 4842,2   | 4842,2   | 4842,2   | 4842,2   | 4842,2   | 4842,2   | 4842,2   |
| 21.    | Рад трактора белоруса са уговарном лопатом по сату - рад по налогу                                                                                                                               | 4752                  | 4752                                              | 4752     | 4752     | 4752     | 4752     | 4752     | 4752     | 4752     | 4752     | 4752     | 4752     | 4752     |
| 22.    | Рад булдожера по сату - рад по налогу                                                                                                                                                            | 7593                  | 7593                                              | 7593     | 7593     | 7593     | 7593     | 7593     | 7593     | 7593     | 7593     | 7593     | 7593     | 7593     |
| 23.    | Рад комбиноване радне машине CASE - по сату - рад по налогу                                                                                                                                      | 7593                  | 7593                                              | 7593     | 7593     | 7593     | 7593     | 7593     | 7593     | 7593     | 7593     | 7593     | 7593     | 7593     |
| 24.    | Сакупљање папира и других отпадака са зелених површина са припадацима дрвова                                                                                                                     | 179372,8              | 179372,8                                          | 179372,8 | 179372,8 | 179372,8 | 179372,8 | 179372,8 | 179372,8 | 179372,8 | 179372,8 | 179372,8 | 179372,8 | 179372,8 |
| 25.    | Кошање мањих или са насадица помешаних поврлина ручном косачницом                                                                                                                                | 6,45                  | 6,45                                              | 6,45     | 6,45     | 6,45     | 6,45     | 6,45     | 6,45     | 6,45     | 6,45     | 6,45     | 6,45     | 6,45     |
| 26.    | Грабљење и одстранявање откоса                                                                                                                                                                   | 1,55                  | 1,55                                              | 1,55     | 1,55     | 1,55     | 1,55     | 1,55     | 1,55     | 1,55     | 1,55     | 1,55     | 1,55     | 1,55     |
| 27.    | Оплов траве                                                                                                                                                                                      | 5,97                  | 5,97                                              | 5,97     | 5,97     | 5,97     | 5,97     | 5,97     | 5,97     | 5,97     | 5,97     | 5,97     | 5,97     | 5,97     |
| 28.    | Оплов лишта са зелених површина                                                                                                                                                                  | 5,97                  | 5,97                                              | 5,97     | 5,97     | 5,97     | 5,97     | 5,97     | 5,97     | 5,97     | 5,97     | 5,97     | 5,97     | 5,97     |
| 29.    | Платно прекривање међу травњацима и ружма                                                                                                                                                        | 56,41                 | 56,41                                             | 56,41    | 56,41    | 56,41    | 56,41    | 56,41    | 56,41    | 56,41    | 56,41    | 56,41    | 56,41    | 56,41    |
| 30.    | Платно прекривање међу грмљем                                                                                                                                                                    | 43,13                 | 43,13                                             | 43,13    | 43,13    | 43,13    | 43,13    | 43,13    | 43,13    | 43,13    | 43,13    | 43,13    | 43,13    | 43,13    |
| 31.    | Платно прекривање међу грмљем (жива отграда)                                                                                                                                                     | 49,83                 | 49,83                                             | 49,83    | 49,83    | 49,83    | 49,83    | 49,83    | 49,83    | 49,83    | 49,83    | 49,83    | 49,83    | 49,83    |

[illegible]

[illegible]

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ                                                                                                                                                                   | децембар<br>претходне<br>године | Цена у динарима по јединица мере за текућу годину |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | X         | XI        | XII       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|        |                                                                                                                                                                                            |                                 | I                                                 | II        | III       | IV        | V         | VI        | VII       | VIII      | IX        | X         | XI        | XII       |           |           |           |
| 121    | II категорија радњи                                                                                                                                                                        | 867,06                          | 953,76                                            | 953,76    | 953,76    | 953,76    | 953,76    | 953,76    | 953,76    | 953,76    | 953,76    | 953,76    | 953,76    | 953,76    | 953,76    | 953,76    | 953,76    |
| 122    | III категорија радњи                                                                                                                                                                       | 997,72                          | 1097,49                                           | 1097,49   | 1097,49   | 1097,49   | 1097,49   | 1097,49   | 1097,49   | 1097,49   | 1097,49   | 1097,49   | 1097,49   | 1097,49   | 1097,49   | 1097,49   | 1097,49   |
| 123    | IV категорија радњи                                                                                                                                                                        | 1240,74                         | 1364,81                                           | 1364,81   | 1364,81   | 1364,81   | 1364,81   | 1364,81   | 1364,81   | 1364,81   | 1364,81   | 1364,81   | 1364,81   | 1364,81   | 1364,81   | 1364,81   | 1364,81   |
| 124    | V категорија                                                                                                                                                                               | 4091,03                         | 4500,13                                           | 4500,13   | 4500,13   | 4500,13   | 4500,13   | 4500,13   | 4500,13   | 4500,13   | 4500,13   | 4500,13   | 4500,13   | 4500,13   | 4500,13   | 4500,13   | 4500,13   |
| 125    | Превоз воде специјалном цистерном                                                                                                                                                          | 826,4                           | 991,58                                            | 991,58    | 991,58    | 991,58    | 991,58    | 991,58    | 991,58    | 991,58    | 991,58    | 991,58    | 991,58    | 991,58    | 991,58    | 991,58    | 991,58    |
| 126    | Рад коришћења возила са дизелином од 7,9 тона по часу као и рад металне даске за чишћење снега и осталих послова                                                                           | 8.321,77                        | 9153,95                                           | 9153,95   | 9153,95   | 9153,95   | 9153,95   | 9153,95   | 9153,95   | 9153,95   | 9153,95   | 9153,95   | 9153,95   | 9153,95   | 9153,95   | 9153,95   | 9153,95   |
| 127    | Превоз растреситог материјала са машинским утоваром и истоваром                                                                                                                            | 1.447,08                        | 1736,5                                            | 1736,5    | 1736,5    | 1736,5    | 1736,5    | 1736,5    | 1736,5    | 1736,5    | 1736,5    | 1736,5    | 1736,5    | 1736,5    | 1736,5    | 1736,5    | 1736,5    |
| 128    | Превоз растреситог материјала на територији града Параћина а ван града наплаћује се газни километар (Прејени газни километар наплаћује се 100% од важеће цене нафте по прејеном километру) | 2.377,15                        | 2852,57                                           | 2852,57   | 2852,57   | 2852,57   | 2852,57   | 2852,57   | 2852,57   | 2852,57   | 2852,57   | 2852,57   | 2852,57   | 2852,57   | 2852,57   | 2852,57   | 2852,57   |
| 129    | Црпљење фекалија са извођењем из домаћинства                                                                                                                                               | 3.836,78                        | 3868,76                                           | 3868,76   | 3868,76   | 3868,76   | 3868,76   | 3868,76   | 3868,76   | 3868,76   | 3868,76   | 3868,76   | 3868,76   | 3868,76   | 3868,76   | 3868,76   | 3868,76   |
| 130    | Црпљење фекалија са извођењем из приватних, друштвених и занатских радњи                                                                                                                   | 9.077,76                        | 9153,41                                           | 9153,41   | 9153,41   | 9153,41   | 9153,41   | 9153,41   | 9153,41   | 9153,41   | 9153,41   | 9153,41   | 9153,41   | 9153,41   | 9153,41   | 9153,41   | 9153,41   |
| 131    | Рад физичког радника                                                                                                                                                                       | 288                             | 316,79                                            | 316,79    | 316,79    | 316,79    | 316,79    | 316,79    | 316,79    | 316,79    | 316,79    | 316,79    | 316,79    | 316,79    | 316,79    | 316,79    | 316,79    |
| 132    | Рад физичког радника у зимским условима на чишћењу снега                                                                                                                                   | 333,8                           | 367,17                                            | 367,17    | 367,17    | 367,17    | 367,17    | 367,17    | 367,17    | 367,17    | 367,17    | 367,17    | 367,17    | 367,17    | 367,17    | 367,17    | 367,17    |
| 133    | Рад електричара, механичара, бравара, аутоелектричара, варноца                                                                                                                             | 333,8                           | 367,17                                            | 367,17    | 367,17    | 367,17    | 367,17    | 367,17    | 367,17    | 367,17    | 367,17    | 367,17    | 367,17    | 367,17    | 367,17    | 367,17    | 367,17    |
| 134    | Сакупљање пада лутајућа                                                                                                                                                                    | 18.333,33                       | 18.333,33                                         | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 | 18.333,33 |
| 135    | Прање цистерном са радницима                                                                                                                                                               | 8.321,40                        | 9153,53                                           | 9153,53   | 9153,53   | 9153,53   | 9153,53   | 9153,53   | 9153,53   | 9153,53   | 9153,53   | 9153,53   | 9153,53   | 9153,53   | 9153,53   | 9153,53   | 9153,53   |
| 136    | Рад булдожера ТГ-80                                                                                                                                                                        | 8.321,40                        | 9.985,67                                          | 9.985,67  | 9.985,67  | 9.985,67  | 9.985,67  | 9.985,67  | 9.985,67  | 9.985,67  | 9.985,67  | 9.985,67  | 9.985,67  | 9.985,67  | 9.985,67  | 9.985,67  | 9.985,67  |
| 137    | Превоз малих контејнера до кула у граду                                                                                                                                                    | 1.448,34                        | 1.593,17                                          | 1.593,17  | 1.593,17  | 1.593,17  | 1.593,17  | 1.593,17  | 1.593,17  | 1.593,17  | 1.593,17  | 1.593,17  | 1.593,17  | 1.593,17  | 1.593,17  | 1.593,17  | 1.593,17  |
| 138    | Утовар и истовар по тони или м3 са превозом                                                                                                                                                | 1.508,64                        | 1.659,5                                           | 1.659,5   | 1.659,5   | 1.659,5   | 1.659,5   | 1.659,5   | 1.659,5   | 1.659,5   | 1.659,5   | 1.659,5   | 1.659,5   | 1.659,5   | 1.659,5   | 1.659,5   | 1.659,5   |
| 139    | Одвођење и прање великих контејнера                                                                                                                                                        | 8.271,21                        | 9.098,33                                          | 9.098,33  | 9.098,33  | 9.098,33  | 9.098,33  | 9.098,33  | 9.098,33  | 9.098,33  | 9.098,33  | 9.098,33  | 9.098,33  | 9.098,33  | 9.098,33  | 9.098,33  | 9.098,33  |
| 140    | Прање малих контејнера од 1,1м3                                                                                                                                                            | 4.133,78                        | 4.547,16                                          | 4.547,16  | 4.547,16  | 4.547,16  | 4.547,16  | 4.547,16  | 4.547,16  | 4.547,16  | 4.547,16  | 4.547,16  | 4.547,16  | 4.547,16  | 4.547,16  | 4.547,16  | 4.547,16  |
| 141    | Такса трејин лицима за одлагање смећа на депонији за категорију камiona                                                                                                                    | 287                             | 315,69                                            | 315,69    | 315,69    | 315,69    | 315,69    | 315,69    | 315,69    | 315,69    | 315,69    | 315,69    | 315,69    | 315,69    | 315,69    | 315,69    | 315,69    |
| 142    | Такса трејин лицима за одлагање смећа на депонији за категорију трактор-приколица                                                                                                          | 134,33                          | 147,76                                            | 147,76    | 147,76    | 147,76    | 147,76    | 147,76    | 147,76    | 147,76    | 147,76    | 147,76    | 147,76    | 147,76    | 147,76    | 147,76    | 147,76    |
| 143    | Уклањање угинулих животиња                                                                                                                                                                 |                                 |                                                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 144    | За аутоприклице                                                                                                                                                                            | 206,38                          | 247,66                                            | 247,66    | 247,66    | 247,66    | 247,66    | 247,66    | 247,66    | 247,66    | 247,66    | 247,66    | 247,66    | 247,66    | 247,66    | 247,66    | 247,66    |
| 145    | За возила до 5 тона                                                                                                                                                                        | 415,21                          | 498,25                                            | 498,25    | 498,25    | 498,25    | 498,25    | 498,25    | 498,25    | 498,25    | 498,25    | 498,25    | 498,25    | 498,25    | 498,25    | 498,25    | 498,25    |
| 146    | За возила преко 5 тона                                                                                                                                                                     | 1.034,36                        | 1.241,24                                          | 1.241,24  | 1.241,24  | 1.241,24  | 1.241,24  | 1.241,24  | 1.241,24  | 1.241,24  | 1.241,24  | 1.241,24  | 1.241,24  | 1.241,24  | 1.241,24  | 1.241,24  | 1.241,24  |
| 147    | Рад трактора са приколицом по сату                                                                                                                                                         | 2.601,16                        | 3.121,40                                          | 3.121,40  | 3.121,40  | 3.121,40  | 3.121,40  | 3.121,40  | 3.121,40  | 3.121,40  | 3.121,40  | 3.121,40  | 3.121,40  | 3.121,40  | 3.121,40  | 3.121,40  | 3.121,40  |
| 148    | Рад трактора са утоварном лопатом по сату                                                                                                                                                  | 5.168,12                        | 6.201,74                                          | 6.201,74  | 6.201,74  | 6.201,74  | 6.201,74  | 6.201,74  | 6.201,74  | 6.201,74  | 6.201,74  | 6.201,74  | 6.201,74  | 6.201,74  | 6.201,74  | 6.201,74  | 6.201,74  |
| 149    | Услуге кипер возила трејин лицима по тони                                                                                                                                                  | 815,2                           | 981,84                                            | 981,84    | 981,84    | 981,84    | 981,84    | 981,84    | 981,84    | 981,84    | 981,84    | 981,84    | 981,84    | 981,84    | 981,84    | 981,84    | 981,84    |
| 150    | Рад ТАМ-а по сату                                                                                                                                                                          | 2.601,16                        | 3.121,40                                          | 3.121,40  | 3.121,40  | 3.121,40  | 3.121,40  | 3.121,40  | 3.121,40  | 3.121,40  | 3.121,40  | 3.121,40  | 3.121,40  | 3.121,40  | 3.121,40  | 3.121,40  | 3.121,40  |
| 151    | Рад фекалне цистерне са посалом за хитне интервенције по посебном налогу                                                                                                                   | 8.321,28                        | 9153,41                                           | 9153,41   | 9153,41   | 9153,41   | 9153,41   | 9153,41   | 9153,41   | 9153,41   | 9153,41   | 9153,41   | 9153,41   | 9153,41   | 9153,41   | 9153,41   | 9153,41   |
| 152    | Рад цистерне за воду са посалом за хитне интервенције по посебном налогу                                                                                                                   | 8.321,28                        | 9985,54                                           | 9985,54   | 9985,54   | 9985,54   | 9985,54   | 9985,54   | 9985,54   | 9985,54   | 9985,54   | 9985,54   | 9985,54   | 9985,54   | 9985,54   | 9985,54   | 9985,54   |

За позицију 19 цена се утврђује на следећи начин: кг (тежина животиње) \* цена по килограму у кафеорији + км (удаљеност од седишта ЈКП до угинуле животиње и кафеорије и назад до ЈКП-а) \* цена горива по литру на тај дан + ангажовање 2 физичка радника по званичном ценовнику ЈКП-а

### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година<br>2018  |           |                   |             |            |                                                                       |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                                     |
| Субвенције                |           |                   |             |            |                                                                       |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |             |            |                                                                       |
| УКУПНО                    |           |                   |             | 0          |                                                                       |

у динарима

| План за период 01.01-31.03.2019 текућа година |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                               | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                                    |                  |                  |                  |                  |
| Остали приходи из буџета*                     | 1.704.545        | 3.409.091        | 5.113.636        | 6.818.181        |
| УКУПНО                                        | 1.704.545        | 3.409.091        | 5.113.636        | 6.818.181        |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2019. |           |                   |             |            |                                                       |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                      |           |                   |             |            |                                                       |
| Остали приходи из буџета*       | 1.904.545 | 2.016.667         | 2.016.667   | 0          |                                                       |
| УКУПНО                          | 1.904.545 | 2.016.667         | 2.016.667   | 0          |                                                       |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.2019. |           |                   |             |            |                                                       |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                      |           |                   |             |            |                                                       |
| Остали приходи из буџета*       | 3.809.091 |                   |             | 0          | 0%                                                    |
| УКУПНО                          | 3.809.091 |                   |             | 0          | 0%                                                    |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.2019. |           |                   |             |            |                                                       |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                      |           |                   |             |            |                                                       |
| Остали приходи из буџета        | 5.113.636 |                   |             | 0          | 0                                                     |
| УКУПНО                          | 5.113.636 | 0                 |             | 0          |                                                       |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.2019. |           |                   |             |            |                                                          |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-31.12. / пренето 01.01.-31.12. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                        |
| Субвенције                      |           |                   |             |            |                                                          |
| Остали приходи из буџета*       | 6.818.181 |                   |             |            | 1                                                        |
| УКУПНО                          | 6.818.181 |                   |             |            | 1                                                        |

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



Одговорно лице: \_\_\_\_\_

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01.-31.12.2018.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01.-31.12.2018.<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.12.2019.<br>Текућа година |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>31.03.2019/<br>план 01.01. -<br>31.03.2019. |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                   |                                                       | План                                           | Реализација |                                                                               |
| 1.     | Спонзорство            |                                                   |                                                       |                                                |             |                                                                               |
| 2.     | Донације               |                                                   |                                                       |                                                |             |                                                                               |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                                   |                                                       |                                                |             |                                                                               |
| 4.     | Спортске активности    |                                                   |                                                       |                                                |             |                                                                               |
| 5.     | Репрезентација         | 240000                                            | 163237                                                | 240000                                         | 60000       | 71875                                                                         |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 200000                                            | 4900                                                  | 200000                                         | 50000       | 1,197916667                                                                   |
| 7.     | Остало                 |                                                   |                                                       |                                                | 10800       | 0,216                                                                         |

| Редни<br>број | Спонзорство   |             |            | Донације      |             |            | Хуманитарне активности |             |            |
|---------------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|------------------------|-------------|------------|
|               | 1<br>Прималац | 2<br>Намена | 3<br>Износ | 4<br>Прималац | 5<br>Намена | 6<br>Износ | 7<br>Прималац          | 8<br>Намена | 9<br>Износ |
| 1             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 2             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 3             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 4             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 5             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 6             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 7             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 8             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 9             |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |
| 10            |               |             |            |               |             |            |                        |             |            |



Одговорно лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП „ПАРАЋИН”  
Матични број: 06569285

Образац 7

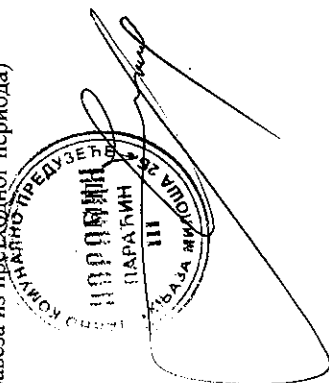
## НЕТО ДОБИТ

| Пословна година | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1               | 2                           | 3                     | 4                                                          | 5                                | 6            | 7                                                           | 8                                                     |                         |
| 2017            | 10001910                    | 2018                  | 500095                                                     | члан 50. Закона о ЈП             | 9.11.18      | 500095                                                      | Нераспоређена добит                                   | 500095                  |
| 2016            | 3690123                     | 2017                  | 184506                                                     | члан 50. Закона о ЈП             | 20.11.2017   | 184506                                                      | Нераспоређена добит                                   | 184506                  |
| 2015            | 1660000                     | 2016                  | 83020                                                      | члан 50. Закона о ЈП             | 04.05.2017.  | 83020                                                       | Нераспоређена добит                                   | 83020                   |
| 2014            | 5665000                     | 2015                  | 283235                                                     | члан 50. Закона о ЈП             | 08.01.2016   | 283235                                                      | Нераспоређена добит                                   | 283235                  |

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)



Предузе: ЈКП „Параћин“  
Матични број: 06569285  
Платфон курс:

Образац 8

# КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор<br>Должник                                                      | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени<br>мил. динара | Гаранција државе<br>Датум | Стање кредитне<br>задужености<br>на 31.03.2019. године у<br>оријиналној валути | Стање кредитне<br>задужености<br>на 31.03.2019. године у<br>динарима | Година<br>понављања<br>кредита | Ризик од<br>непоплате<br>без периода<br>почека | Период поплаће<br>(State period) | Датум прве<br>оплате | Каматна<br>стопа | Број отплата<br>током једне<br>године | План плаћања по кредити за текућу годину |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              | у динарима                |                            |                            |                              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--|
|                                                                          |                          |        |                          |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                                |                                  |                      |                  |                                       | Главница<br>први<br>квартал              | Главница<br>други<br>квартал | Главница<br>трећи<br>квартал | Главница<br>четврти<br>квартал | Камата<br>први<br>квартал | Камата<br>други<br>квартал | Камата<br>трећи<br>квартал | Камата<br>четврти<br>квартал | Камата<br>први<br>квартал | Камата<br>други<br>квартал | Камата<br>трећи<br>квартал | Камата<br>четврти<br>квартал |  |  |
|                                                                          | Импеза банка             | РСД    | 476032106                |                           | 19884100                                                                       | 23115517                                                             | 2015                           | 84                                             | 24                               | 25.10.2017           | евро/мг-3.1      |                                       | 1665222                                  |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                           |                            |                            |                              |  |  |
| Страна кредитор                                                          |                          |        |                          |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                                |                                  |                      |                  |                                       |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                           |                            |                            |                              |  |  |
| Укупна кредитна задуженост<br>од које за финансирање<br>важних пројеката | 23115517                 |        |                          |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                                |                                  |                      |                  |                                       |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |                           |                            |                            |                              |  |  |

\* За стране кредитне задужености издати и у оријиналној валути  
\*\* Укупно стање кредитне задужености треба да садржи и каматну накнаду

Одговорно лице



### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН                      | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...) | Назив банке      | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                 | 2                 | 3                                                                       | 4                | 5                          | 6                |
| 31.12.2018.<br>(претходна година) | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09                                         | УНИ КРЕДИТ БАНКА |                            | 5023492,98       |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95                                                | БАНКА ИНТЕЗА     |                            | 13480513,48      |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН 160-336957-42                                              | БАНКА ИНТЕЗА     |                            | 1932,9           |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64                                     | БАНКА ИНТЕЗА     |                            | 8841,13          |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                         |                  |                            | 18514780,49      |
| 31.03.2019.                       | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09                                         | УНИ КРЕДИТ БАНКА |                            | 2022275,06       |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95                                                | БАНКА ИНТЕЗА     |                            | 21266953,24      |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН 160-336957-42                                              | БАНКА ИНТЕЗА     |                            | 13984,92         |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64                                     | БАНКА ИНТЕЗА     |                            | 94212,83         |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                         |                  |                            | 23303213,22      |
| 30.06.2019.                       | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09                                         | УНИ КРЕДИТ БАНКА |                            |                  |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95                                                | БАНКА ИНТЕЗА     |                            |                  |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН 160-336957-42                                              | БАНКА ИНТЕЗА     |                            |                  |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64                                     | БАНКА ИНТЕЗА     |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                         |                  |                            | 0                |
| 30.09.2019.                       | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09                                         | УНИ КРЕДИТ БАНКА |                            |                  |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95                                                | БАНКА ИНТЕЗА     |                            |                  |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН 160-336957-42                                              | БАНКА ИНТЕЗА     |                            |                  |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64                                     | БАНКА ИНТЕЗА     |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                         |                  |                            | 0                |
| 31.12.2019.                       | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН 170-30017259000-09                                         | УНИ КРЕДИТ БАНКА |                            |                  |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН 160-6137-95                                                | БАНКА ИНТЕЗА     |                            |                  |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН 160-336957-42                                              | БАНКА ИНТЕЗА     |                            |                  |
|                                   | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУН БОЛОВАЊЕ 160-350174-64                                     | БАНКА ИНТЕЗА     |                            |                  |
|                                   | Укупно у динарима |                                                                         |                  |                            | 0                |



Одговорно лице:

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

| Вишегодишње инвестиције |                               | у 000 дин      |                            |                              |                                                            |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Редни број              | Назив инвестиционог улагања   | Извор средства | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
| 1                       | нема вишегодишњих инвестиција |                |                            |                              |                                                            |
| 2                       |                               |                |                            |                              |                                                            |
| 3                       |                               |                |                            |                              |                                                            |
| 4                       |                               |                |                            |                              |                                                            |
| 5                       |                               |                |                            |                              |                                                            |
| 6                       |                               |                |                            |                              |                                                            |
| 7                       |                               |                |                            |                              |                                                            |
| 8                       |                               |                |                            |                              |                                                            |
| Укупно:                 |                               |                |                            |                              | 0                                                          |

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Текућа година - укупно |             | 01.01.-31.03.2019. |             | 01.01.-30.06.2019. |             | 01.01.-30.09.2019. |             | 01.01.-31.12.2019. |             |
|------------|-----------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                             | План                   | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација |
| 1          | Компјутери                  | 400                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 2          | Инвестиције на пијаци (бет) | 450                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 3          | Инвестиције на пијаци (кро) | 1.250                  |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 4          | Електрификација гробља      | 1.500                  |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 5          | Набавка теренских возила    | 3.500                  |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 6          | Инвест.на гробљу-приступ    | 4.800                  |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 7          | намештај касарна            | 1.000                  |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 8          | Ауточистилица               | 8.500                  |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 9          | Сређивање гаража у касарни  | 900                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 10         | Репарација и ремонт цисте   | 2.300                  |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 11         | Опрема зеленило             | 490                    |             | 490                |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 12         | Пројекат надвишења коте     | 1.500                  |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 13         | Набавка контејнера          | 1.500                  |             | 1.500              |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 14         | Сређивање управне зграде    | 2.100                  |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| Укупно:    |                             | 30.190                 |             | 0                  |             | 1.990              |             | 1.956              |             |                    |             |

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

на дан 31.03.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун                                                                                                                                     | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ                                                                                           | Озн. за АОП | Бруто  | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------------|-----------------|
| 1                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                 | 3           | 4      | 5                  | 6               |
| 23, осим 236 и 237                                                                                                                                      | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>                                            | <b>9108</b> |        |                    |                 |
| 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                                                                                                                                         | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>                             | <b>9113</b> |        |                    |                 |
| део 048 и део 049                                                                                                                                       | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)                                                                 | 9114        |        |                    |                 |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059                                                                                          | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих | 9115        |        |                    |                 |
| део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059                                                                                         | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања                                           | 9116        |        |                    |                 |
| 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209     | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>                | <b>9117</b> | 39.951 | 17.989             | 21.962          |
| део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209                  | 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима                                               | 9118        | 17.320 | 10.698             | 6.622           |
| 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        |        |                    | 0               |
| 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        | 22.631 | 7.291              | 15.340          |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209                   | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама                         | 9121        |        |                    |                 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209                   | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе                                 | 9122        |        |                    |                 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209 | 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси                                                         | 9123        |        |                    |                 |
| 054, 056, део 059, 21, 22                                                                                                                               | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>                                             | <b>9124</b> | 0      | 0                  | 0               |
| 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        |        |                    |                 |
| 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        |        |                    | 0               |

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



Одговорно лице:

*[Signature]*