

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“
ЗРЕЊАНИН
ГИМНАЗИЈСКА 7
Број: 190/175
Датум:30.11.2018.**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“
ЗРЕЊАНИН
ЗА 2019. ГОДИНУ
(УСВОЈЕН НА СЕДНИЦИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА 30.11.2018.)**

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН, Гимназијска 7

**ДЕЛАТНОСТ:УПРАВЉАЊЕ НЕКРЕТНИМАМА ЗА НАКНАДУ
(шифра делатности 6832)**

МАТИЧНИ БРОЈ:08187231

ПИБ:101170309

ЈБК:10004

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, новембар 2018.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“
ЗРЕЊАНИН
БРОЈ: 190/179
ДАНА: 30.11.2018. године

На основу члана 25. Статута Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Зрењанин, Надзорни одбор Предузећа, на седници одржаној дана 30.11.2018. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин, за 2019. годину;
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Александар Перин



	С А Д Р Ж А Ј	Страна
1.	Увод	3
1.1	Историјат Предузећа	3
1.2	Законски оквир пословања Предузећа	3
1.3	Мисија и визија	4
1.4	Организациона структура - шема	5
2.	Основе за израду програма пословања за 2017. годину (Анализа показатеља)	6
2.1	Процена физичког обима активности у 2017. години	6
2.2	Процена ресурса Предузећа	6
2.3	Процена финансијских показатеља за 2017. годину	7
2.4	Процена резултата пословања за 2017. годину	7
2.5	Биланси за 2017. годину	8
3.	Циљеви и планиране активности за 2018. годину	10
3.1	Циљеви	10
3.2	Кључне активности потребне за достизање циљева	10
3.3	Анализа тржишта	11
3.4	Ризици у пословању и управљање ризицима	11
3.5	Планиране активности у области корпоративног управљања	12
3.6	Планирани индикатори за 2018. годину	12
4.	Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама	13
4.1	Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2018. годину	13
4.2	Структура прихода и расхода	13
4.3	Начин планирања прихода	14
4.4	Цене	14
4.5	Износ и динамика прихода из буџета града Зрењанина	14
4.6	Намена коришћења средстава из буџета града Зрењанина	15
4.7	Трошкови запослених	16
5.	План добити / губитка	17
6.	План зарада и запошљавања	17
6.1	Планирана структура запослених	17
6.2	Квалификациона, старосна и полна структура запослених према временуведеном у радном односу и квалификациона и посна структура председника и чланова надзорног одбора	17
6.3	Испалаћене зараде у 2018. и план зарада за 2019.	17
7.	Кредитна задуженост	19
8.	Планиране набавке	19
8.1	Финансијска средства за набавку добара радова и услуга за 2018. годину	19
8.2	Планиране набавке	19
9.	План инвестиција	20
9.1	Инвестициона улагања	20
9.2	Започете а нереализоване инвестиције у претходне три године	21
10.	Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	21
	Прилози	

1. УВОД

1.1 Историјат предузећа

Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“ Зрењанин основано је 30.03.1990. године Одлуком Скупштине општине Зрењанин као правни наследник СИЗ-е у стамбеној области у општини Зрењанин.

Као таквом поверени су му послови одржавања стамбених зграда и станова који су од посебног друштвеног интереса, послови управљања и газдовања пословним простором, као и управљање и усмеравање средстава за солидарну стамбену изградњу.

Поред ових делатности, део свог кадровског и материјалног потенцијала Предузеће је усмеравало у изградњу стамбеног и пословног простора за тржиште, посредничке послове у промету непокретности и остале активности које могу донети „добит“.

Почев од 2000. године инвестиције у изградњу новог пословног простора потпуно су престале, па се Предузећа бави следећим делатностима:

1. Издавање у закуп пословног простора и наплата закупнине;
2. Текуће и капитално одржавање пословног простора – припрема планова и надзор и контрола над радовима;
3. Издавање у закуп стамбеног простора и наплата закупнине;
4. Текуће и капитално одржавање стамбеног простора – припрема планова и надзор и контрола над радовима;
5. Послови у вези откупа стамбеног фонда;
6. Изградња станова за социјално угрожене групе – припрема планова и контрола над радовима.

Од 11.05.2017. године, на основу Одлуке о изменама и допунама статута ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин, додате су нове делатности: 55.10 хотели и сличан смештај, 55.20 одмаралишта и слични објекти за краћи боравак, 55.30 делатности кампова, аутокампова и кампова за туристичке приколице, 55.90 остали смештаји и 95.29 остале забавне и рекреативне делатности.

1.2 Законски оквир пословања

Закон о јавним предузећима, Закон о привредним друштвима, Закон о предузећима, Закон о буџетском систему РС, Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Закон о средствима у својини Републике Србије, Закон о становању, Закон о становању и одржавању зграда, Закон о слободном приступу информација од од јавног значаја, Стратегија одрживог развоја града Зрењанина 2014 - 2020; Статут града Зрењанина, Оснивачки акт ЈП "Градска стамбена агенција"Зрењанин, Генерални план града Зрењанина, Статут ЈП "Градска стамбена агенција"Зрењанин, Закон о локалној самоуправи, Закон о јавној својини, Закон о планирању и изградњи, Закон о заштити животне средине,

Правилник о енергетској ефикасности зграда, Правилник о техничким стандардима приступачности, Програм пословања ЈП "Градска стамбена агенција".

1.3 Мисија и визија

Мисија ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин је пружање услуге:

- издавања у закуп објеката пословног и стамбеног простора у власништву града Зрењанина,
- издавања у закуп објеката пословног и стамбеног простора у власништву Републике Србија на којима Град има уписано право коришћења,
- издавање стамбеног простора и пружање услуга етажирања и земљишно – књижног спровођења откупљених станова трећим лицима,
- израда планова текућег и инвестиционог одржавања пословног и стамбеног фонда и контрола и надзор над њима,
- издавање у закуп и одржавање (текуће и инвестиционо) рекреативних центара добијених на управљање – израда планова и надзор над радовима.

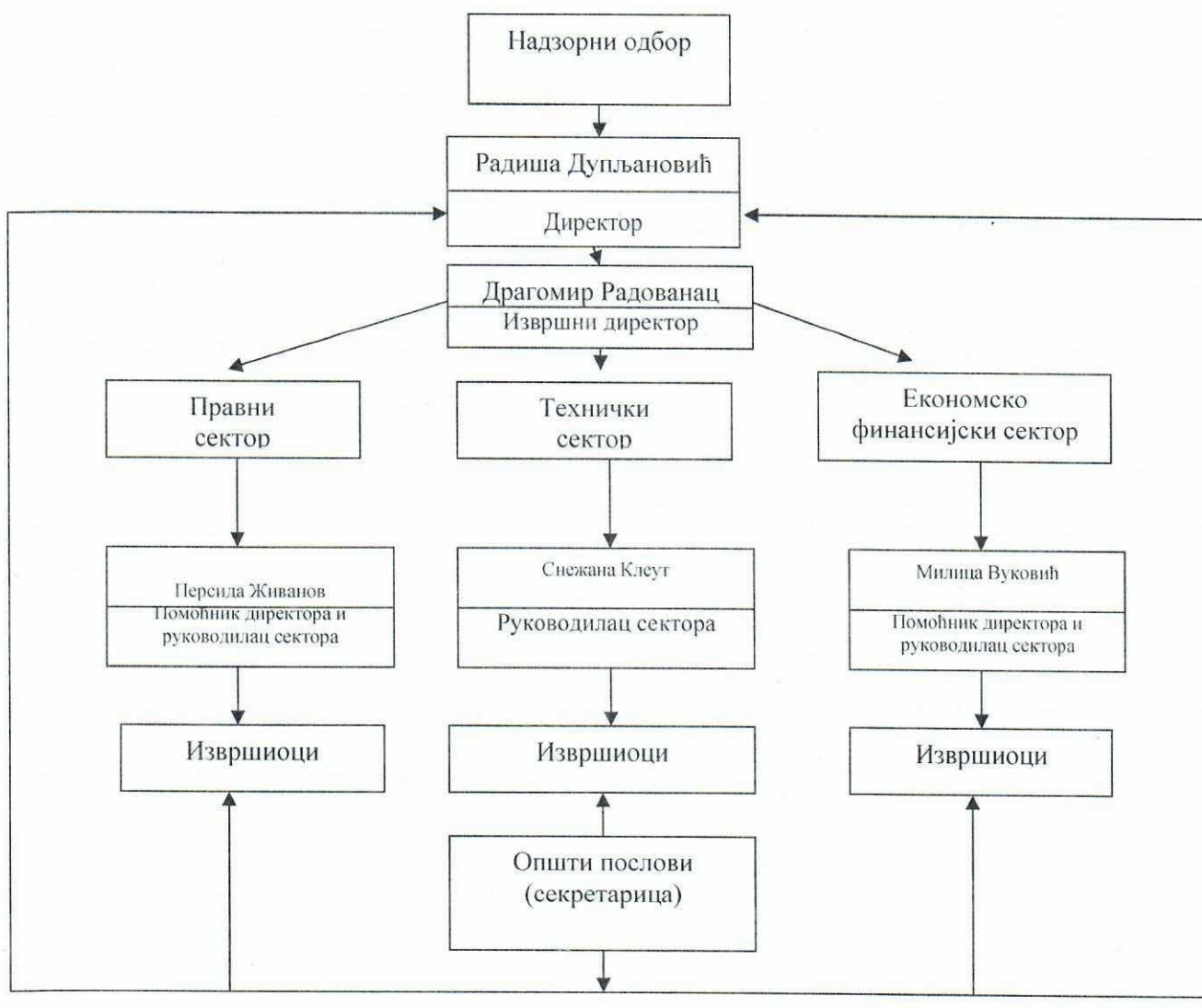
Визија

Лидерска позиција у домену услуга које пружа Предузеће које су сагласне са захтевима, потребама и очекивањима корисника, а у складу са законским прописима.

Утврђену визију ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин ће остварити доследном применом следећих принципа:

- усредсређеност на стално задовољење потреба и очекивања корисника;
- задовољење највиших стандарда који се односе на услуге које пружа;
- лидерске улоге руководства у остварењу визије организације;
- потпуно ангажовање креативних способности свих запослених за добробит Предузећа и сваког запосленог;
- стручно образовање и усавршавање запослених;
- планирање, доследно спровођење, проверавање и побољшање свих процеса;
- одлучивање на основу анализе података и информација;
- развој узајамно корисних односа са испоручиоцима ради стварања додатних вредности за обе стране;
- уважавање захтева корисника наших услуга.

1.4 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



Предузеће има типичну функционалну структуру која је сасвим у складу са потребама пословања, с обзиром на мали број запослених. Овај тип одговара условима у којима Предузеће послује. Услови пословања се одликују следећим карактеристикама:

- окружење је релативно стабилно и извесно,
- циљеви су добро дефинисани и трајни,
- интезивност и продуктивност рада су устаљене и објективно условљене величине.

Предузеће је организовано у три сектора. Секторска подела је извршена на основу функционалне поделе рада и организације функције руковођења. У оквиру сектора односно пословних функција окупљени су специјалисти за одређене послове што повећава стручни потенцијал и компетентност функције.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

2.1 Процењени физички обим активности у 2018. години

- **Послове у име и за рачун Оснивача**
 - издавање комерцијалних некретнина (пословни простор) у власништву града Зрењанина;
 - издавање станова у комерцијане сврхе,
 - издавање станова на непрофитној основи;
 - припрема планова за текуће и инвестиционо одржавање пословног и стамбеног фонда и надзор над радовима.
- **Послове за трећа лица на тржишту у вези издавања некретнина;**
- **Послови издавања у закуп и припрема планова за текуће и инвестиционо одржавање спортско рекреативних центара „Пескара“, „Тиса“ и „Мотел“ (укупне површине 1.235 м²).**

Процењени обим физичких активности за 2018. годину, као полазна основа за израду плана пословања за 2019. годину, не одступа значајно од планираног. Сегменти у којима је дошло до одступања у реализације на мање вредности од планиране су настали због реституције или продаје станова који су били у претходном периоду у закупу. Процењени физички обим активности Предузећа у 2018. години приказан је у наредној табели:

Табела 1. План и процена физичког обима извршених услуга за 2018. годину

Редни број	Назив услуге	2017.	2018.		Индекс		
		Реализација	План	Процена	4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
1	Издавање у закуп пп Града	156	154	153	98.72	98.08	99.35
2	Издавање у закуп станова Града	141	135	130	95.74	92.20	96.30
3	Откуп станова Града	304	302	302	99.34	99.34	100.00
4	Алексирање уговора, укњиже и сл.	99	100	100	101.01	101.01	100.00
5	Закуп станова за трећа лица	5	5	5	100.00	100.00	100.00
6	Продаја станова за трећа лица 3%	217	220	225	101.38	103.69	102.27
	Укупно:	922	920	920	99.78	99.78	100.00

2.2 Процена ресурса Предузећа

Географско подручје рада: Пословање Предузећа се обавља на територији града Зрењанина и околним насељеним местима.

Ресурси који се налазе код ЈП „ГСА“ а су:

- Некретнине у власништву Града којим управља Предузеће,
- Опрема,
- Људски ресурси.

2.2.1 Некретнине Предузећа

а) Предузеће, не располаже некретнинама. Зграда у којој обавља пословну делатност је у власништву Републике Србије. Град Зрењанин води судски спор са Републиком у вези утврђивања власништва над поменутом зградом.

2.2.2 Опрема

Предузеће у највећој мери поседује рачунарску опрему са потребним софтвером за евидентирање највећег дела пословних података. У 2019. години потребно је набавити нову рачунарску опрему (рачунаре, штампаче, копир - апарате, *видети поглавље инвестиције – улагање у опрему*).

2.2.3. Људски ресурси

У току израде овог документа у Предузећу је запослено 20 радника, а од тога једном раднику мирује радни однос. Људски ресурси са својим стручним потенцијалом, односно компетенцијама у највећем делу подржавају пословање Предузећа. За несметано обављање делатности, због повећаног обима послова у вези туристичке делатности и послова пројектовања, потребно је запослити још три радника у наредном периоду.

2.3 Процена финансијских показатеља за 2018. годину

На основу планираног физичког обима пружања услуга Предузеће планира у 2018. години наплату јавних прихода у име и за рачун Града и остварење прихода на тржишту у износу од 81.455.000 динара, која је приказана у наредној табели.

Табела 2. План и процена финансијског обима продаје услуга за 2018. годину

Редни број	Назив услуге	2017.	2018.		Индекс		
		Реализација	План	Процена	4/3	5/3	5/4
1	Издавање у закуп пословни простор Града	70.474.484	69.000.000	68.000.000	97.91	96.49	98.55
2	Издавање у закуп станова Града	2.917.091	3.400.000	3.500.000	116.55	119.98	102.94
3	Издавање у закуп станова Града - станарина						
4	Откуп станова Града	6.916.581	8.000.000	8.200.000	115.66	118.56	102.50
5	Анексирање уговора, укњижбе и сл.	819.372	720.000	750.000	87.87	91.53	104.17
6	Приходи од спортских центара	1.213.927	1.300.000	1.450.000	107.09	119.45	111.54
	Укупно:	81.127.528	81.120.000	81.455.000	99.99	100.40	100.41

Приходи под редним бројем 1 до 4 су приходи буџета Града.

2.4 Процена резултата пословања за 2018. годину

Специфичност финансијских показатеља Предузећа, који управља пословним и стамбеним простором Града и наплаћује закупнину у име и за рачун Оснивача, огледа

се у томе што наплаћени приходи од вршења поменутих услуга нису пословни приходи Предузећа. Предузеће за извршене услуге: фактурисања и наплате закупнине, припрема утужења за нередовне платише, закључивање уговора о закупу, контрола и припрема планова за текуће и инвестиционо одржавање и друге послове фактурише услугу Оснивачу. Осим тога, Предузеће стиче и приходе на тржишту пружањем услуга трећим лицима.

Табела 3. Преглед планираног резултата пословања приказаног у билансу успеха и резултата пословања по основу продаје услуга за 2018. годину

Р. бр.	Назив услуге	Процена резултата пословања наплата јавних прихода	Процена резултата пословања - приходи од продаје услуга
1	2	3	4
1	Приходи	79.700.000	52.000.000
2	Расходи	44.000.000	51.925.400
	Резултат пословања:	35.700.000	74.600

Процењени резултат пословања 1: Финансијски резултат пословања код наплате јавних прихода за Оснивача је позитиван ефекат за буџет у износу од 35.700.000 динара.

Процењени резултат пословања 2. Ефективни учинак Предузећа, када се билансирају приходи од продаје услуга износи је 74.600 динара.

2.5 Биланси за 2018. годину

Подаци за 2018.годину су приказани у обрасцима за систем вођења књиговодства. на обрачунској основи.

2.5.1 Биланс стања на дан 31.12.2018. године план и процена

Процењено стање активе и пасиве предузећа до краја 2018.године показује да ће:

- имовина и капитал Предузећа бити исти у односу на план.
- потраживања од купаца и пасивна временска разграничења остаће у оквирима планираних вредности.
- *Образац у прилогу: Прилог 1. - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. план и процена*

2.5.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2018. план и процена

Предузеће је своје пословање, обим и висину расхода усагласило са планираним приходима.

- *Образац у прилогу: Прилог 1а. – БИЛАНС УСПЕХА на дан 31.12.2018. план и процена*

2.5.3 Извештај о токовима готовине

Подаци показују да у 2018. години не планирамо одступање у односу на планиране вредности. Салдо готовине на крају године се односи на наменска средства за стамбену подршку и боловање, примљене депозите и гарантне износе и средстава ПДВ-а.

- *Образац у прилогу: Прилог 16. – ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ. на дан 31.12.2018. план и процена*

2.5.4 Анализа остварених индикатора пословања

Подаци за 2016. годину нису приказани, из разлога што је Предузеће закључно са 30.11.2016. године пословало као индиректни буџетски корисник и књиге је водило на готовинској основи. Приказани подаци за 2017. и 2018. годину исказани су по обрачунској основи. Пословање ЈП „Градска стамбена агенција“ се обављало у оквиру планираних активности. Предузеће је своје пословање и своје обавезе усагласило са динамиком и обимом прихода који су остварени обављањем делатности на тржишту.

Предузеће планира да оствари, укупне приходе у висини 52.740.000 динара и укупне расходе у висини 52.665.000 динара у 2018. години.

Предузеће планира да у 2018.години оствари пословни добитак у висини од 74.600 динара.

Предузеће не планира да у 2018.години у односу на 2017. години повећа број запослених.

Предузеће планира ЕБИТДА у 2018.години од 261.000 динара.

Образац у прилогу – Прилог 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

2.5.5 Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

Основни разлози одступања у односу на планиране индикаторе не постоје.

2.5.6 Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Предузеће је предузело следеће активности на унапређењу процеса пословања:

- Појачана је контрола коришћења пословног и стамбеног простора,
- Појачана је контрола наплате јавних прихода од закупа пословног и стамбеног простора,
- Добијен је сертификат ИСО 9001:2015.
- Континуирано опомињање и утуживање закупаца ради наплате потраживања.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2019 – 2021. ГОДИНЕ

3.1 Циљеви

Актуелни средњорочни циљеви и пословна стратегија (1 до 3 године)

а) техничко-технолошки

- Израда планова, за град Зрењанин, за санацију и адаптацију руинираних и девастираних објеката пословног и стамбеног простора;
- Израда планова за изградњу новог пословног простора;
- Израда плана текућег одржавања пословног и стамбеног простора;
- Контрола коришћења пословног и стамбеног простора у власништву Града;
- Текуће и инвестиционо одржавање рекреативних центара („Пескара“, „Тиса“ и „Мотел“);
- Израда планова изградње станова социјалног становања;
- Изградања гаража сопственим средствима;
- Трајно обезбеђење квалитета пружања услуга.

б) пословно-финансијски

- Повећање наплате прихода од закупнина издатих пословних и стамбених објеката у власништву Града, као и наплате ануитета од откупљених станова. Планирана наплата јавног прихода износи најмање 80% у односу на фактурисани приход;
- Повећање наплате буџетских прихода повећањем броја издатих локала;
- Повећање буџетских прихода правовременим издавањем локала, смањивањем периода за који локали нису издати;
- Повећање наплате потраживања од пасивних закупаца пословног и стамбеног простора;
- Повећање прихода на тржишним пословима са трећим лицима (спортско - рекреативни центри, услуге земљишно – књижног спровођења);
- Стална нивелација цена услуга у складу са растом инфлације;
- Контролисани раст трошкова који обезбеђује оптималан финансијски резултат пословања;
- Унапређење текуће праксе управљања имовином на основу концепата који се успешно примењују у свету;
- Повећање обима пружених услуга на тржишту са трећим лицима.

3.2 . Кључне активности потребне за достизање циљева

Решавање имовинско правних односа и упис власништва у корист града Зрењанина, који се односи на део пословног и стамбеног фонда који још није имовински решен. Успостављање боље комуникације у вези реализације послова са усаглашеним процедурама око управљања пословним и стамбеним фондом.

Услов који се мора испунити да би се реализовали горе наведени циљеви су да Оснивач определи потребна средства за реализацију капиталних улагања и текућег одржавања уписовни и стамбени фонд.

3.3 Анализа тржишта

Од 01.12.2016.године ЈП "Градска стамбена агенција" је тржишно оријентисано предузеће. Организација предузећа, број и структура запослених, цене услуга, планови и програми рада су у надлежности града Зрењанина. За сада Предузеће има монопол на тржишту издавања некретнина, односно поседује значајан део објеката намењених издавању на територији града Зрењанина.

Предузеће у своје име и за свој рачун остарује приходе на тржишту са трећим лицима. У делу имовинско - правног спровођења станова, такође, има конкурентску предност.

Пословање Предузећа обавља се на територији града Зрењанина.

3.4 Ризици у пословању и управљање ризицима

Ценовни ризик

Предузеће је изложено ризику повећања набавних цена услуга и добара на које не може да утиче. Ризик се огледа у немогућности Предузећа да адекватно измени цене својих услуга без сагласности Оснивача, што може проузроковати негативне ефекте на резултат пословања и економске показатеље.

Ризик који долази од Оснивача односи се и на дуготрајан пут доношења одлука које утичу на висину цена услуга, промену структуре трошкова, усвајање планова и програма рада Предузећа.

Кредитни ризик

Предузеће је изложено значајном кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да измире дуговања према Предузећу у потпуности и на време. За смањење овог ризика предузете су мере побољшања наплате које су дале значајне резултате.

Ризик ликвидности новчаног тока

Предузеће није изложено значајном ризику ликвидности новчаног тока. Управљање ризиком у вези ликвидности врши се континуираним праћењем планираног и стварног новчаног тока као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза. Преузете обавезе према добављачима, запосленим и осталим повериоцима Предузеће измирује у законским роковима. У 2018.години није било блокаде рачуна и кашњења по основу Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Остали ризици

Одлуке Оснивача да се не улаже у текуће и инвестиционо одржавање пословног и стамбеног простора. Такође, Оснивач наменска средства од закупа комерцијалних непокретности не користи за капитално одржавање чиме се нарушава супстанца пословног и стамбеног фонда и спречава генерисање нових јавних прихода. Мала улагања у текуће и инвестиционо одржавање доводи и до пада квалитета услуга које пружамо нашим корисницима, што је и утврђено у анкети – испитивање задовољства корисника. Далеко најлошија оцена корисника наших услуга је била за одржавање објеката.

Субјективне грешке у спровођењу процедура, недовољна обученост запослених, недовољно праћење и мерење перформанси процеса, лоша анализа података, такође могу бити ризици пословања.

3.5 Планиране активности у области корпоративног управљања

У циљу унапређења корпоративног управљања Предузеће планира да континуирано спроводи следеће активности: механизам надзора и контроле, заштиту од злоупотреба привилегованих информација, спречавање тржишне манипулације, спречавање послова где постоји сукоб интереса и борба против корупције.

Планира се едукација запослених на руководећим радним местима и члана Надзорног одбора из реда запослених из области корпоративног управљања

3.6 Планирани индикатори за 2019.годину

Предузеће планира да у 2019.године оствари укупне приходе, у висини 65.900.000 динара, што је за 24,95% више од планиране реализације за 2018. годину.

Предузеће планира да у 2019.години оствари укупне расходе 53.600.000 и што је за 1,78% више у односу на планирану реализацију за 2018. годину.

Предузеће планира да у 2019.години оствари већи пословни добитак у износу од 12.300.000 динара што је за 12.225.400 динара више у односу на планирану реализацију за 2018.годину.

Предузеће не планира да у 2019.години у односу на 2018. годину повећа број запослених.

Предузеће планира у 2019.години повећање зарада, односно цене рада из новембра 2014. године за 5%. Детаљније видети у поглављу зараде.

Предузеће планира ЕБИТДА у 2018.години 12.630.

Предузеће планира ликвидност у 2019. години на приближном нивоу као и у 2018. години.

Предузеће планира да ће се у 2019. години смањити дуг у односу на капитал Предузећа на 1,06.

Профитна бруто маргина предузећа ће се повећати на 0,24.

Предузеће у 2019.годину у односу на 2018.годину не планира повећање економичности на 1,31.

Предузеће у 2019.години планира смањење учешћа бруто зарада укупним приходима предузећа на 0,37.

Образац у прилогу – Прилог 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Предузеће се финансира из:

- сопствених прихода на пословима управљања за Оснивача;
- сопствених прихода на тржишту са трећим лицима;
- осталих прихода (рефундирани трошкови боловања, осигурања, префактурисаних трошкова...).

Табела 4 План наплате јавних прихода за град Зрењанина у 2019. години

Редни број	Назив услуге	2017.	2018.		2019.	Индекс					
		Реализација	План	Процена	План	4/3	5/3	5/4	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6						
1	Издавање у закуп пословни простор Града	70,474,484	69,000,000	68,000,000	68,000,000	98	96	99	96	99	100
2	Издавање у закуп станова Града	2,917,091	3,400,000	3,500,000	3,000,000	117	120	103	103	88	86
3	Издавање у закуп станова Града - станарина										
4	Откуп станова Града	6,916,581	8,000,000	8,200,000	20,000,000	116	119	103	289	289	244
	Укупно:	80,308,156	80,400,000	79,700,000	91,000,000	100	100	100	113	113	114

Предузеће планира да наплати јавни приход од закупа пословног и стамбеног простора и од продаје станова у износу од 91.000.000 динара.

4.1 Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине за 2019.годину

Обрасци у прилогу:

Прилог 3 Биланс стања

Прилог 3а Биланс успеха и

Прилог 3б Извештај о токовима готовине

4.2 Структура прихода и расхода

Табела 5 План прихода за 2019. годину

у динарима

Редни број	Конто	Опис	Измене плана 3 2018.	План 2019.	Индекс
1	2	3	4	5	5/4
1	614	Приходи од продаје услуга	37,500,000	50,500,000	134.67
2	641	Приходи из буџета по основу условљених услуга	3,000,000	3,000,000	100.00

3	650	Приходи од закупнина	2,000,000	2,160,000	108.00
4	669	Остали финансијски приходи	585,000	585,000	100.00
5	675	Приходи од наплаћених спорних потраживања	15,000	15,000	100.00
6	679	Приходи од префактурисаних трошкова ел. енергије, грејања... закупцима ПП и СТ	9,640,000	9,640,000	100.00
		Укупно:	52,740,000	65,900,000	124.95

4.3 Начин планирања прихода

Приходи су планирани на основу важеће одлуке о ценама и на основу префактурисања и продаје некретнина:

- од услуга од управљања пословним и стамбеним фондом и спортеко рекреационим центрима.- сагласност дало Градско веће града Зрењанина. На основу поменутог ценовника планирани су приходи у износу од 36.666.667 динара у нето износу, односно 44.000.000 динара у бруто износу.
- од услуга трећим лицима на тржишту планирани приходи су 833.333 динара.
- од продаје гаража које ће Предузеће изградити сопственим средствима 13.000.000 динара.
- приходи по сонову префактурисаних трошкова за пословни и стамбени простор 12.640.000 динара.
- приходи од закупнина 2.745.000 динара
- остали приходи 15.000 динара.

4.4 Цене

Политика кретања цена услуга ЈП "Градска стамбена агенција" врши се у складу са политиком Оснивача и маргиналним трошковима пружања услуга и усклађивањем са растом потрошачких цена до нивоа економских цена уз изразито наглашену рационализацију трошкова Предузећа.

У 2019.години планира се измена одобрених цена за услуге на тржишту, а у сагласности са Оснивачем ће се мењати и цене закупа пословног и стамбеног простора. У прилозима на крају текста дат је ценовник услуга ЈП „ГСА“ (видети Ценовник на крају Прилога).

4.5 Износ и динамика прихода из буџета града Зрењанина – услуга управљања

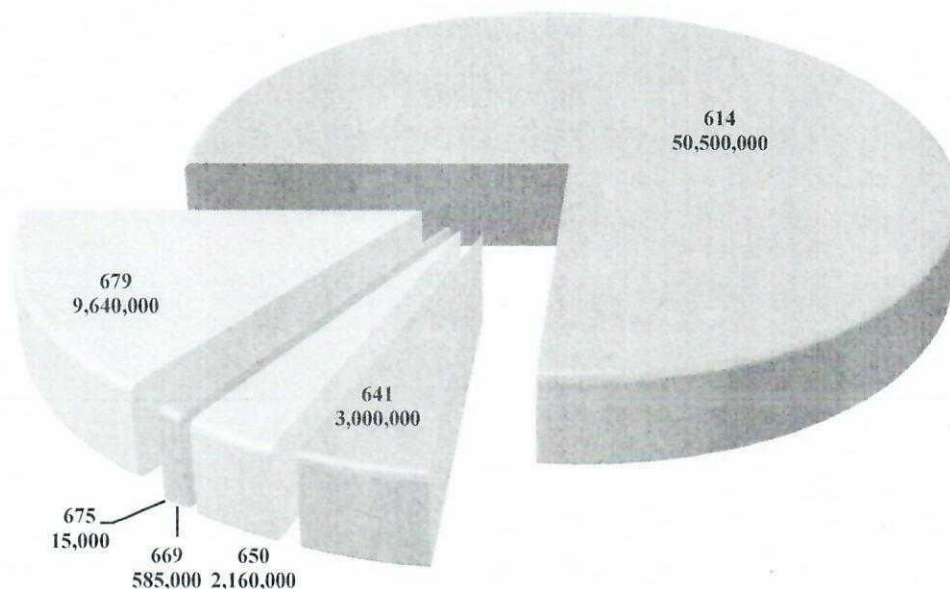
Предузеће планира да оствари приходе из буџета града Зрењанина, путем фактурисања услуга управљања пословним и стамбеним простором, по важећем Ценовнику, у висини од 36.666.667 динара (нето износ) и приходе од префактурисаних трошкова енергената за празан стамбени и пословни фонд, као и префактурисаних такси у судским поступцима које се воде против закупаца пословног простора јер је фактурисана закупнина у име Предузећа а за рачун Града у износу од 3.000.000 динара.

Напомињемо да висини доцње из 2016. године износи, 3.850.251,69 динара. Ова доцња настала је пре реорганизовања Предузећа и преласка на тржишно пословање.

4.6 Намена коришћења средстава из буџета града Зрењанина (од фактурисања услуга управљања)

Средства ће бити коришћена за покривање трошкова пословања.

Графикон 1 План - Структура прихода у 2019 години



Планирани трошкови за 2019. годину износе 53.600.000 динара. Трошкови по контима, односно по врсти су приказани у табели број 5.

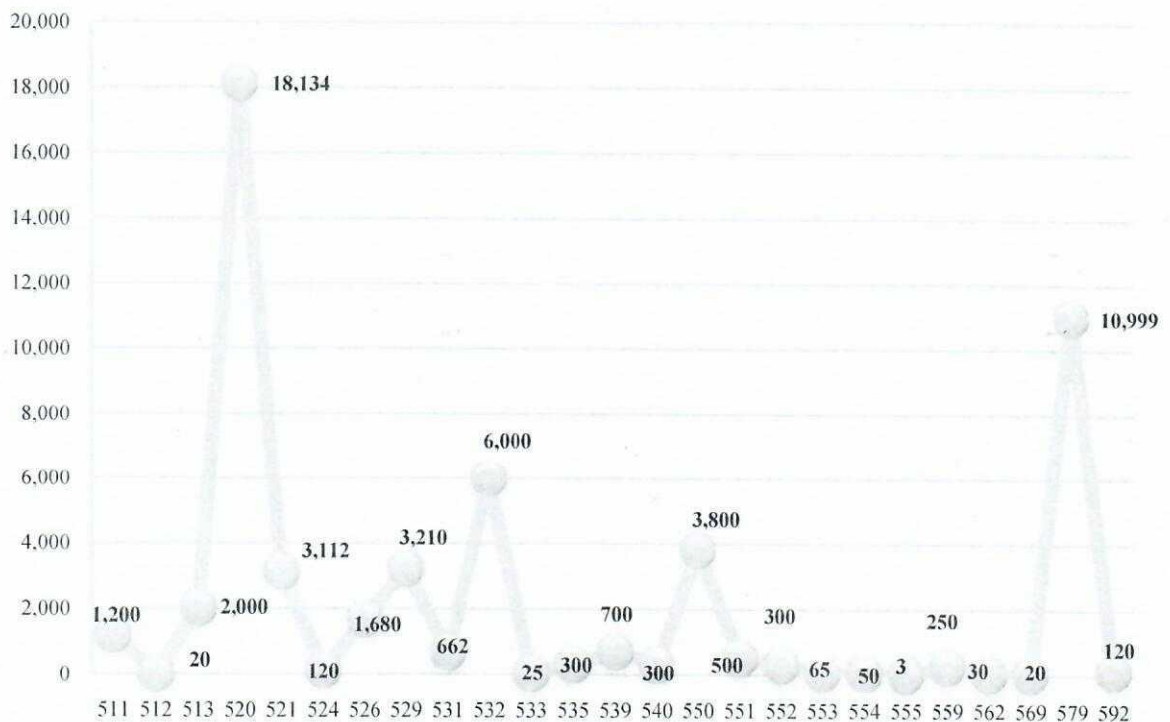
Табела 6 Структура расхода за 2019. годину

у динарима

Редни број	Конто	Опис	Измене плана 3	План 2019.	Индекс
1	2	3	4	5	
1	511	Трошкови материјала за израду	1,200,000	1,200,000	100
2	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	20,000	20,000	100
3	513	Трошкови горива и енергије	2,000,000	2,000,000	100
4	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	17,611,000	18,134,000	103
5	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде накнаде зарада на терет послодавца	3,170,000	3,112,000	98
6	524	Трошкови накнада привремени и повремени послови	120,000	120,000	100
7	526	Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	1,473,000	1,680,000	114
8	529	Остали лични расходи и накнаде	2,350,000	3,210,000	137
9	531	Трошкови транспортних услуга	662,000	662,000	100
10	532	Трошкова услуга одржавања	6,000,000	6,000,000	100
11	533	Трошкови производних услуга	25,000	25,000	100

12	535	Трошкови рекламе и пропаганде	300,000	300,000	100
13	539	Трошкови осталих услуга	700,000	700,000	100
14	540	Амортизација	156,400	300,000	192
15	550	Трошкови непроизводних услуга	3,800,000	3,800,000	100
16	551	Трошкови репрезентација	500,000	500,000	100
17	552	Трошкови премија осигурања	300,000	300,000	100
18	553	Трошкови платног промета	65,000	65,000	100
19	554	Чланарине	50,000	50,000	100
20	555	Трошкови пореза	3,000	3,000	100
21	559	Остали нематеријални трошкови	250,000	250,000	100
22	562	Расходи камата	30,000	30,000	100
23	569	Остали финансијски расходи	20,000	20,000	100
24	579	Остали непоменути расходи	11,740,000	10,999,000	94
25	592	Исправке грешака из ранијих година	120,000	120,000	100
Укупно:			52,665,400	53,600,000	102

Графикон 2 Планирани расходи у 2019. години



4.7. Трошкови запослених

Структура трошкова запослених дата је кроз *Образац у прилогу 5 - ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ*

Трошкови запослених износе Детаљно објашњење у вези плана исплате зарада за 2019. годину дато је у поглављу број 6 План зарада и запошљавања.

5. ПЛАН ДОБИТИ / ГУБИТКА ЗА 2019. ГОДИНУ.

Предузеће планира да у 2019. години оствари добит од 12.300.000 динара.

Табела 7 План резултата пословања у 2019. години

Р. бр.	Назив услуге	Процена резултата пословања за 2018.	Процена резултата пословања за 2019.	Индекс
1	2	3	4	4/3
1	Приходи	52,740,000	65,900,000	124.95
2	Расходи	52,665,400	53,600,000	101.77
	Резултат пословања:	74,600	12,300,000	16,487.94

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Планирана структура запослених

У Прилогу 6 – Структура запослених по секторима-организационим јединицама дата је планирана структура запослених у 2019.години по организационим јединицама и по стручним спремама.

6.2. **Квалификациона, старосна и полна структура запослених према времену проведеном у радном односу и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора**

Квалификациона, старосна и полна структура запослених према времену проведеном у радном односу и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора дата је у Прилогу 7.

6.3. Динамика запошљавања

Предузеће не планира ново запошљавање 2019. години, јер за ту намену нису обезбеђена финансијска средства за у 2019.години. Иначе, због несметаног обављања процеса пословања, односно регистроване делатности потребно је запослити још три висококвалификована радника.

Образац у прилогу 8 - ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

6.4. Исплаћене зараде у 2018. години и план зарада за 2019. годину

Исплата зарада у 2018.години била је у складу са усвојеним планом и програмом рада Предузећа за 2018.годину. Реализација до краја 2018.године исказана је на нивоу

планираних исплата за ту годину, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Образац у прилогу 9 – Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину Бруто 1;

Укупна маса средстава за зараде у 2019. години планирана је према постојећем броју запослених. Трошкови, односно средства за исплату зарада запослених планиране су на основу цене рада из октобра 2014. године која је умањена за 5%, односно цене рада за новембар 2014. године која је увећана за 5%. Множењем тако утврђена цене рада са важећим коефицијентима, за одговарајућа радна места, добијена је основна зарада. Основна зарада увећана је за минули рад од 0,4% за сваку пуну годину радног стажа запослених. Осим, минулог рада основна зарада је увећана за топли оброк и регрес.

Образац у прилогу 9 - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.г.-Бруто 1.

Образац у прилогу 9 - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.г.-Бруто 2.

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава за 2019.годину исказани су подаци и о планираној разлици између обрачунатих неумањених зарада (октбар 2014. године) и планираних исплата зарада за 2019.годину која треба да се уплаћују у буџет Републике Србије.

Образац у прилогу 9а – План обрачуна и исплата зарада у 2018. години.

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Критеријуми за одрађивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора одређени су Решењем Комисије за персонална питања Града Зрењанина број 06-149/13-I од 08.08.2013.године у висини од:

- за председника 65% од основа за месечну накнаду,
- за члана НО, представника оснивача 55% од основа за месечну накнаду,
- за члана НО, представника запослених, 35% од основа за месечну накнаду.

Основ за месечну накнаду је просек исплаћених зарада у јавном предузећу за месец за који се врши исплата накнаде за рад председнику и члановима Надзорног одбора.

У табелама у прилогу су дати планирани износи нето и бруто накнада чланова Надзорног одбора

Образац у прилогу 10

6.6. Накнаде комисије за ревизију

Предузеће не планира рад комисије за ревизију.

Образац у прилогу 11

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2018. години Предузеће није кредитно задужено и не планира да се кредитно задужи у 2019. години..

Образац у прилогу 12 – Кредитна задуженост

Образац у прилогу 12 – ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. Финансијска средства за набавку добара, и услуга за 2019.г.

У обрасцу у прилогу приказана су планирана финансијска средства за набавку добара и услуга које су неопходне за пословање предузећа.

Образац у прилогу 13 - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

8.2. Планиране набавке

Табела 8 План набавки (Прилог 13)

Редни број	ОПИС	План
	ДОБРА	
1	Трош. канцеларијског материјала	286,000
2	Трошкови стручне литературе	130,000
3	Трошкови бензина	350,000
4	Трошкови осталог материјала	275,000
5	Трошкови ситног инвентара	69,000
6	Трошкови потрошног материјала	90,000
7	Укупно материјал:	1,200,000
8	Трошкови водовода и канализације	20,000
9	Трошкови енергије	12,660,000
10	Укупно водовод и енергија:	12,680,000
11	Рачунари	120,000
12	Штампачи	50,000
13	Копир апарат	150,000
14	Скенер	120,000
15	Канцеларијски намештај - полице	100,000
16	Канцеларијски намештај - столице	100,000
17	Софтвер за пројектовање	360,000
18	Климе	60,000
19	Укупно опрема:	1,060,000
	СВЕГА ДОБРА:	14,940,000
	УСЛУГЕ	
10	Трошкови телефона фиксни	150,000
11	Трошкови телефона мобилни	200,000

12	Трошкови интернета и осталих услуга комуникације	22,000
13	Трошкови осталих услуга комуникације	10,000
14	Трош.ПТТ, интернета и ост.усл. ком.	280,000
	Укупно услуге комуникације:	662,000
15	Трошк. тек. попр.опреме за саобраћај	60,000
16	Трошк. тек. попр.административне опреме	25,000
17	Трошкови тек. поправке - зидарске услуге	500,000
18	Трошкови тек.поправке - молерске услуге	775,000
19	Трошк.тек.поправ. водоинсталатерске услуге	500,000
20	Трошк.тек.поправ.столарске услуге	1,000,000
21	Трошк.тек.поправ.кровопокривачке услуге	500,000
22	Трошк.тек.попр.услуге електроинсталатера	500,000
23	Трошк.тек.попр.комуникацијских инсталација	500,000
24	Трошк.тек.попр.инсталација грејања	500,000
	Укупно услуге текућих поправке и одржавање:	4,860,000
25	Трош. рекл. и пропаган. и ост.про.усл.	300,000
26	Трошкови комун. услуга одвоз одпада	50,000
27	Трошкове дератизације и дезинф.	21,000
15	Трошкови производних услуга	25,000
	Укупно трошкови осталих услуга:	396,000
28	Трошкови услуга одржавања рачунара и софтвера	510,000
29	Трошк.котизације за стручна саветов.	55,800
30	Трошкови услуге ревизије	400,000
31	Трошкови ИПА пројеката	1,270,000
32	Трошкови осталих стручних услуга	735,000
33	Трошкови осталих правних услуга	500,000
34	Трошк. осталих стручних услуга и парк.	70,000
	Укупно трошкови непроизв. услуга	3,540,800
35	Трошкови репрезентације	500,000
36	Трошкови осигур. зграда,запосл. и воз.	300,000
	Укупно трошк. репрезнт. и осигурања	800,000
	УКУПНО ДОБРА:	14,940,000
	УКУПНО УСЛУГЕ:	10,258,800
	УКУПНО ДОБРА + УСЛУГЕ:	25,198,800

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 Инвестициона улагања

У 2019. години Предузеће планира да изгради 32 гараже. Ова инвестиција биће финансирана из сопствениг средстава.

Табела број 9 План инвестиција за 2019. годину

Редни број	Опис	План 2019.	
		Количина	Износ
1	Изградња гаража	32	13,000,000
	Укупно:		13,000,000

9.2 Улагања у опрему

У 2019.години планира се: Набавка опреме у износу од 1.060.000 динара. преглед улагања у опрему дат је у наредној табели.

Табела 10 Преглед улагања у опрему

Редни број	Опис	План 2019.	
		Количина	Износ
1	Рачунари	3	120,000
2	Штампачи	2	50,000
3	Копир апарат	1	150,000
4	Скенер	2	120,000
5	Канцеларијски намештај - полице	4	100,000
6	Канцеларијски намештај - столице	10	100,000
7	Софтвер за пројектовање	1	360,000
9	Климе	2	60,000
	Укупно:		1,060,000

Осим приказане набавке опреме у претходној табели планира се и набавка 6 телефона путем пакета - кроз претплане рачуне Телекома.

У периоду 2019 - 2021. године. не планирају се средства за капитално одржавање.

Обаразац у прилогу 14.

9.3. Започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције у претходне три године

У претходне три године од планираних инвестиција због недостатка новчаних средстава није реализовано:

1. Реконструкција и санација електро мреже у пословној згради Предузећа у Гимназијској 7.
2. Реконструкција и санација зграде бивши «Комитет» у улици Краља Петра 4.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Помоћ у случају смрти се исплаћује по приложеним рачунима. а највише до нивоа неопорезивог износа.

Помоћ у медицинском лечењу и помоћ у случају оштећења или уништења имовине - овлашћење за одобрење ових средстава има директор Предузећа до износа од 10.000 динара, а преко овог износа одлуке доноси Надзорни одбор предузећа.

Спонзорства, донације, хуманитарне активности и спортске активности овлашћење за одобрење ових средстава има директор предузећа до износа од 10.000

динара по једној донацији, а преко овог износа одлуке доноси Надзорни одбор предузећа.

Издаци за репрезентацију обухватају трошкове репрезентације и угоститељске услуге. Овлашћење за одобрење ових средстава има директор Предузећа.

Трошкови рекламе и пропаганде обухватају трошкове обухваћене планом промотивних активности. Овлашћење за одобрење ових средстава има директор Предузећа.

Остало - Исплате отпремнина, јубиларних награда као и осталих личних примања вршиће се у складу са законом, колективним уговорима и актима Предузећа.

Образац у прилогу 15 - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Обрадила:
Милица Вуковић
Помоћник директора за економске послове

Milica

Председник Надзорног одбора.

Александар Перин



ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01. - 31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018./стање31.10.18+пр оцена/
1	2	3	4	8
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (002	991	991
	003+011+021+026+035)			
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (003	0	0
	004+005+006+007+008+009-010)			
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и	005		
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	011	991	991
020 и 021	1. Земљиште	012		
022	2. Грађевински објекти	013		
023	3. Постројења и опрема	014	9,274	9,274
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017		
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020	8,283	8,283
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 +	026		
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од	029		
043	4. Дугорочни пласмани матичним зависним и осталим	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним зависним и осталим	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностраниству	032		

046	7. Хартије од вредности које се доже до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	18,209	18,209
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	74	74
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	0	0
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	74	74
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ПЛАСМАНИ И	050	18,135	18,135
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	5,097	5,097
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	1,828	1,828
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060	4,548	4,548
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фикс вредности кроз	061		
(23 осим 236)-237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	50	50
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	10,268	10,268
27	14. Порез на додатну вредност	064		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА			
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066		
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	19,200	19,200
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-	101	3,814	3,814

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+1	102	50	50
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	50	50
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110		
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	3,764	3,764
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	3,639	3,639
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	125	125
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121		
350	1. Губитак ранијих година	122		
351	2. Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137		
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		

498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+1)	140	15,386	15,386
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141		
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кавције	143	7959	7959
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	4,467	4,467
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150	508	508
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	967	967
47	12. Обавезе по основу пореза на додату вредност	152	479	479
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	85	85
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења	154	921	921
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140) > 0	155	19,200	19,200
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156		

Датум, 30.11.2018. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић

JSD



Директор, дипл.инг. - Радина Дуљановић

[Handwritten signature]

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

4=8

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01. - 31.12.2018. ребаланс 3	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	8
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	42.500	42.500
60 i 61	II. ПРИХОДИ О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	0	0
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	37.500	37.500
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	37.500	37.500
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	3.000	3.000
65	8. Други пословни приходи	217	2.000	2.000
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	41.495	41.495
50	1. Набавна вредност продате робе	219		
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	1.220	1.220
513	6. Трошкови горива и енергије	224	2.000	2.000
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	24.724	24.724
53	8. Трошкови производних услуга	226	7.687	7.687
540	9. Трошкови амортизације	227	156	156

541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријални трошкови	229	5.708	5.708
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	1.005	1.005
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	585	585
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234		
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237	585	585
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	50	50
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	30	30
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	20	20
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	535	535
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)	248		
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	9.655	9.655
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	11.000	11.000
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	195	195
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254	120	120
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	75	75
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257		

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА			
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	75	75
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	II. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

Датум, 30.11.2018. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић

J.D.



[Handwritten signature]

Директор, дипл.инг. А. Радичић Дупљановић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

У хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ	
		План 01.01. - 31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01.-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	401		
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)		52656	52.656
1. Продаја и примљени аванси	402		
2. Примљене камате из пословних активности	403		0
3. Остали приливи из редовног пословања	404	52656	52.656
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	51607	51.607
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	22806	22.806
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	19465	19.465
3. Плаћене камате	408		
4. Порез на добитак	409		0
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	9336	9.336
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	1049	1.049
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	413		
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)		0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419		0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425		
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)			
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		

4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	432	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434		
4. Остале обавезе (одлив)	435	0	0
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437	0	0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-III)	439	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	52656	52.656
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	51607	51.607
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	1049	1.049
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	9219	9.219
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444-445+446)	447	10268	10.268

Датум, 30.11.2018. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић

м.п. 1

Директор, дипл. инж. Рајша Дуљановић

JSD



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	8	12	16
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	15,051	15,051	15,051	15,051
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009-010)	003	0	0	0	0
010	1. Улагања и развој	004				
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005				
013	3. Гудвил	006				
014	4. Остала нематеријална имовина	007				
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	15,051	15,051	15,051	15,051
020 и 021	1. Земљиште	012				
022	2. Грађевински објекти	013	13,000	13,000	13,000	13,000
023	3. Постројења и опрема	014	10,334	10,334	10,334	10,334
024	4. Инвестиционе некретнине	015				
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016				
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017				
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018				
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019				
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020	8,283	8,283	8,283	8,283
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0	0	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022				
032	2. Основно стадо	023				
037	3. Биолошка средства у припреми	024				
038	4. Аванси за биолошка средства	025				
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	0	0	0	0
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027				
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028				
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029				
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030				
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031				
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032				
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033				
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034				
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035				
050 и 051	1. Потраживања од повезаних лица	036				
052 и 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037				
054	3. Потраживања по основу јемства	038				
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039				
056	5. Остала дугорочна потраживања	040				
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	18,209	18,209	18,209	18,209
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	74	74	74	74
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	0	0	0	0
11	2. Неовршена производња и неовршене услуге	045				
12	3. Готови производи	046				
13	4. Роба	047				
14	5. Стална средства намењена продаји	048				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	74	74	74	74
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	18,135	18,135	18,135	18,135
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051				
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052				
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053				
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054				
204	6. Купци у земљи	055	5,097	5,097	5,097	5,097
205	6. Купци у иностранству	056				

206	7.Остала потраживања по основу продаје	057				
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	1,828	1,828	1,828	1,828
21	9. Потраживања из специфичних послова	059				
22	10. Друга потраживања	060	4,548	4,548	4,548	4,548
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061				
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	50	50	50	50
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	10,268	10,268	10,268	10,268
27	14. Порез на додатну вредност	064				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА					
290	15. Губитак изнад висине капитала	065				
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066				
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	33,260	33,260	33,260	33,260
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	16,114	16,114	16,114	16,114
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	50	50	50	50
300	1. Акцијски капитал	103				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104				
302	3. Улози	105				
303	4. Државни капитал	106	50	50	50	50
304	5. Друштвени капитал	107				
305	6. Задружни удели	108				
306	7. Емисиона премија	109				
309	8. Остали основни капитал	110				
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111				
047 И 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	16,064	16,064	16,064	16,064
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	3,764	3,764	3,764	3,764
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	12,300	12,300	12,300	12,300
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120				
35	Ђ. ГУБИТАК (122+123)	121				
350	1. Губитак ранијих година	122				
351	2. Губитак текуће године	123				
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136				
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137				
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138				
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139				
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	17,146	17,146	17,146	17,146
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141				
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142				
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	7959	7959	7959	7959
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144				
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145				
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146				
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147				
435	8. Добављачи у земљи	148	6,227	6,227	6,227	6,227
436	9. Добављачи у иностранству	149				

439	10. Остале обавезе из пословања	150	508	508	508	508
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	967	967	967	967
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	479	479	479	479
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	85	85	85	85
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничења	154	921	921	921	921
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	33,260	33,260	33,260	33,260
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156				

Датум, 30.11.2018. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић




Директор, дим.инг. - Радина Дупљановић



БИЛАНС УСПЕХА

тачка 3.2.2.

у периоду од 01.01.2019. до 31.12. 2019. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	8	12	16
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	10,374	23,023	40,202	55,660
60 и 61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	0	0	0	0
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203				
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204				
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205				
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206				
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207				
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208				
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	9,084	20,443	36,332	50,500
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210				
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211				
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212				
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213				
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	9,084	20,443	36,332	50,500
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215				
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	750	1,500	2,250	3,000
65	8. Други пословни приходи	217	540	1,080	1,620	2,160
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	9,768	24,472	33,438	42,431
50	1. Набавна вредност продате робе	219				
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220				
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221				
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222				
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	305	610	915	1,220
513	6. Трошкови горива и енергије	224	500	1,000	1,500	2,000
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	6,161	12,477	18,966	26,256
53	8. Трошкови производних услуга	226	1,322	6,594	7,365	7,687
540	9. Трошкови амортизације	227	0	0	0	300
I до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228				
55	11. Нематеријални трошкови	229	1,480	3,791	4,692	4,968
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	606	-1,449	6,764	13,229
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231				
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	146	293	439	585
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233				
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234				
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235				
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236				
669	5. Остали финансијски приходи	237	146	293	439	585
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	5	25	45	50
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240				
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	0	15	30	30
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242				
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243				
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	5	10	15	20
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	141	268	394	535
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246				

583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247				
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)	248				
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТА. ПИ ПРИХОДИ	249	2,414	4,828	7,241	9,655
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТА. ПИ РАСХОДИ	250	2,750	3,647	8,249	10,999
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	411	0	6,150	12,420
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252				
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253				
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254	0	0	0	120
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	411	0	6,150	12,300
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256				
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
	1. Порески расход периода	257				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА					
	Д. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	411	0	6,150	12,300
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260				
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261				
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262				
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	263				
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији					

Датум, 30.11.2018. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић



м.п. Директор, д.п.п.и.г. - Радиво Дупљановић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

Тачка 3.2.3

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	66,356	66,356	66,356	66,356
1. Продаја и примљени аванси	402				
2. Примљене камате из пословних активности	403		0		0
3. Остали приливи из редовног пословања	404	66,356	66,356	66,356	66,356
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	65,307	65,307	65,307	65,307
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	36,506	36,506	36,506	36,506
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	19,465	19,465	19,465	19,465
3. Плаћене камате	408				
4. Порез на добитак	409		0		0
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	9,336	9,336	9,336	9,336
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	1,049	1,049	1,049	1,049
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414				
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416				
4. Примљене камате из активности инвестирања	417				
5. Примљене дивиденде	418				
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419		0		0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420				
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422				
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423				
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425				
1. Увећање основног капитала	426				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428				
4. Остале дугорочне обавезе	429				
5. Остале краткорочне обавезе	430				
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	432	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	433				
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одлив)	435	0	0	0	0
3. Финансијски лизинг	436				
4. Исплаћене дивиденде	437	0	0	0	0
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438				
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	66,356	66,356	66,356	66,356
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	65,307	65,307	65,307	65,307
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	1,049	1,049	1,049	1,049
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	9,219	9,219	9,219	9,219
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444-445+446)	447	1,268	10,268	10,268	10,268

Датум, 30.11.2018. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић



Директор, д-р Јасмина Дамјановић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Приходи година 2018					
Приход	Планирано	Привезто из буџета	Реализовано (промена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

Плав за период 01.01-31.12.2019. текућа година

	01.01. до 31.03.2019	01.01. до 30.06.2019	01.01. до 30.09.2019	01.01. до 31.12.2019
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

У Зрењанину, 30.11.2018. године
Личне одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић



Директор
Личне одговорно
Дуљановић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. - Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. - Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12,701,000	11,870,000	3,260,000	6,520,000	9,780,000	13,060,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	17,611,000	16,423,382	4,529,000	9,061,500	13,596,000	18,134,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	20,781,000	19,363,000	5,306,000	10,616,000	15,929,000	21,246,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	21	20	20	20	20	20
4.1.	- на неодређено време	20	18	18	18	18	18
4.2.	- на одређено време	1	2	2	2	2	2
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	250,000	110,526			120,000	120,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	1			1	1
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,473,000	1,307,000	420,000	840,000	1,260,000	1,680,000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	580,000	530,000	165,000	330,000	495,000	660,000
20.	Дневнице на службеном путу	200,000	195,000	50,000	150,000	175,000	200,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу□						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	238,925	238,925				580,000
23.	Јубиларне награде /2018-	184,000	160,000	220,000	220,000	350,000	350,000
24.	Број прималаца	2	2	2	2	3	3
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	1,000,000	1,000,000		320,000	637,000	1,330,000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

Напомена: Једном старозапосленом мирује радни однос у Предузећу стога није у плану за зараде за 2019. годину.

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

У Зрењанину, 30.11.2018. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јованка Досталић



Директор
д-р Инг. Радина Дуљановић

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

2018

Редни број	Сектор/организациона јединица	Број оспособљених из радних места	Број пористављених	Број запослених по извршеној одређеној функцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на неодређено време	ЈРС		ЈКЗ		ЈКВ		ССС		КР		ТК		ЈК		СКС/ЈВР		
							Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2019
1	ДИРЕКТОР	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	ЕКОНОМСКИ СЕКТОР	9	9	9	8	1	3	1	1	1	1	1	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	ПРАВНИ СЕКТОР	3	3	3	3	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	6	6	6	6	0	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	УКУПНО:	20	20	20	18	2	10	10	2	2	2	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	20

У Зрењанину, 30.11.2017. године

Личне одговорно за попуњавање обрасца: Јованка Ђустић

Директор

Др. Драгана Радавић Дуљановић



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

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	1.323.225	69.643	17	1.096.755	64.515				2	226.470	113.235
II	19	1.331.723	70.091	17	1.104.573	64.975				2	227.150	113.575
III	19	1.381.762	72.724	17	1.154.610	67.918				2	227.152	113.576
IV	19	1.380.259	72.645	17	1.152.716	67.807				2	227.543	113.772
V	19	1.378.282	72.541	17	1.150.739	67.691				2	227.543	113.772
VI	19	1.345.297	70.805	17	1.117.754	65.750				2	227.543	113.772
VII	19	1.376.461	72.445	17	1.148.918	67.583				2	227.543	113.772
VIII	19	1.370.497	72.131	17	1.142.954	67.233				2	227.543	113.772
IX	19	1.383.040	72.792	17	1.155.497	67.970				2	227.543	113.772
X	19	1.382.646	72.771	17	1.155.103	67.947				2	227.543	113.772
XI	19	1.384.189	72.852	17	1.156.295	68.017				2	227.894	113.947
XII	19	1.386.000	72.947	17	1.157.500	68.088				2	228.500	114.250
УКУПНО	228	16.423.382	864.389	204	13.693.415	805.495	0	0	0	24	2.729.967	1.364.984
ПРОСЕК	19	1.368.615	72.032	17	1.141.118	67.125	0	0	0	2	227.497	113.749

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

План по месецима 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	1.510.000	79.474	17	1.262.500	74.265				2	247.500	123.750
II	19	1.509.500	79.447	17	1.262.000	74.235				2	247.500	123.750
III	19	1.509.500	79.447	17	1.262.000	74.235				2	247.500	123.750
IV	19	1.510.000	79.474	17	1.262.000	74.235				2	248.000	124.000
V	19	1.512.000	79.579	17	1.264.000	74.353				2	248.000	124.000
VI	19	1.510.500	79.500	17	1.262.500	74.265				2	248.000	124.000
VII	19	1.512.500	79.605	17	1.264.500	74.382				2	248.000	124.000
VIII	19	1.511.000	79.526	17	1.263.000	74.294				2	248.000	124.000
IX	19	1.511.000	79.526	17	1.263.000	74.294				2	248.000	124.000
X	19	1.513.500	79.658	17	1.265.500	74.441				2	248.000	124.000
XI	19	1.512.000	79.579	17	1.263.500	74.324				2	248.000	124.000
XII	19	1.512.500	79.605	17	1.264.000	74.353				2	248.500	124.250
УКУПНО	228	18.134.000	954.421	204	15.158.500	891.676	0	0	0	24	2.975.500	1.487.750
ПРОСЕК	19	1.511.167	79.535	17	1.263.208	74.306	0	0	0	2	123.979	123.979

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

План по месецима 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВИ ЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	19	1.769.000	93.105	17	1.479.500	87.029	2	289.500	144.750	2	289.500	144.750
II	19	1.768.500	93.079	17	1.479.000	87.000	2	289.500	144.750	2	289.500	144.750
III	19	1.768.500	93.079	17	1.479.000	87.000	2	290.000	145.000	2	290.000	145.000
IV	19	1.769.000	93.105	17	1.479.000	87.000	2	290.000	145.000	2	290.000	145.000
V	19	1.771.500	93.237	17	1.481.500	87.147	2	290.000	145.000	2	290.000	145.000
VI	19	1.769.500	93.132	17	1.479.500	87.029	2	290.000	145.000	2	290.000	145.000
VII	19	1.772.000	93.263	17	1.482.000	87.176	2	290.000	145.000	2	290.000	145.000
VIII	19	1.770.500	93.184	17	1.480.500	87.088	2	290.000	145.000	2	290.000	145.000
IX	19	1.770.500	93.184	17	1.480.500	87.088	2	290.000	145.000	2	290.000	145.000
X	19	1.773.500	93.342	17	1.483.500	87.265	2	290.000	145.000	2	290.000	145.000
XI	19	1.771.500	93.237	17	1.480.500	87.088	2	291.000	145.500	2	291.000	145.500
XII	19	1.772.000	93.263	17	1.481.000	87.118	2	3.480.500	1.740.250	24	3.480.500	1.740.250
УКУПНО	228	21.246.000	1.118.211	204	17.765.500	1.045.029	0	0	0	24	3.480.500	1.740.250
ПРОСЕК	19	1.770.500	93.184	17	1.480.458	87.086	0	0	0	2	290.042	145.021

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у предузећу у децембру претходне године

У Зрењанину, 30.11.2018. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јованка Ђоштанџић

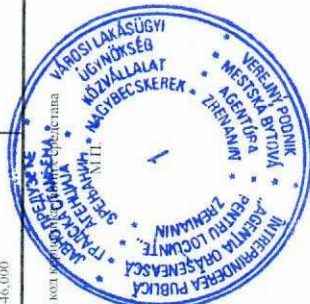


Директор
Др. Г. Рајица Дуљановић

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

Месец	Исплатен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона**	Износ уплате у буџет РС (2-3)
I	1.560,083	1.869,000	1.769,000	100,000
II	1.570,103	1.868,500	1.768,500	100,000
III	1.629,098	1.868,500	1.768,500	100,000
IV	1.627,325	1.869,000	1.769,000	100,000
V	1.624,995	1.871,500	1.771,500	100,000
VI	1.586,106	1.869,500	1.769,500	100,000
VII	1.622,847	1.872,000	1.772,000	100,000
VIII	1.615,815	1.870,500	1.770,500	100,000
IX	1.630,604	1.870,500	1.770,500	100,000
X	1.630,140	1.873,500	1.773,500	100,000
XI	1.631,989	1.871,500	1.771,500	100,000
XII	1.634,000	1.872,000	1.772,000	100,000
УКУПНО	19.363,075	22.446,000	21.246,000	1.200,000

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примана код радника у Зрењанину, 30.11.2018. године
 Директор Јединице за пословање обрасца Јединице Зрењанин



Директор
 Јединице за пословање
 обрасца Јединице Зрењанин

у динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 10

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година (2018)				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година (2019)			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана ПРОСЕЧНА	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана ПРОСЕЧНА	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	82,067	34,415	23,825	2	88,600	36,600	26,000	2
II	75,683	30,961	22,360	2	88,600	36,600	26,000	2
III	75,119	30,731	22,194	2	88,600	36,600	26,000	2
IV	75,040	30,698	22,170	2	88,600	36,600	26,000	2
V	74,936	30,655	22,139	2	88,600	36,600	26,000	2
VI	73,093	29,902	21,596	2	88,600	36,600	26,000	2
VII	74,832	30,613	22,109	2	88,600	36,600	26,000	2
VIII	74,525	30,488	22,019	2	88,600	36,600	26,000	2
IX	75,187	30,758	22,214	2	88,600	36,600	26,000	2
X	75,166	30,750	22,208	2	88,600	36,600	26,000	2
XI	75,247	30,783	22,232	2	88,600	36,600	26,000	2
XII	77,000	31,000	23,000	2	88,600	36,600	26,000	2
УКУПНО	907,895	371,753	268,066	24	1,063,200	439,200	312,000	24
ПРОСЕК	75,658	30,979	22,339	2	88,600	36,600	26,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година (2018)					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година (2019)				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана ПРОСЕЧНА	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана ПРОСЕЧНА	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	119,799	49,009	35,395	2	10,053	140,000	58,000	41,100	2	6,000
II	119,751	48,989	35,381	2	10,049	140,000	58,000	41,100	2	6,000
III	118,860	48,624	35,118	2	9,974	140,000	58,000	41,100	2	6,000
IV	118,734	48,573	35,081	2	9,964	140,000	58,000	41,100	2	6,000
V	118,569	48,506	35,032	2	9,950	140,000	58,000	41,100	2	6,000
VI	115,654	47,313	34,170	2	9,705	140,000	58,000	41,100	2	6,000
VII	118,405	48,439	34,983	2	9,936	140,000	58,000	41,100	2	6,000
VIII	117,919	48,240	34,840	2	9,895	140,000	58,000	41,100	2	6,000
IX	118,967	48,668	35,149	2	9,983	140,000	58,000	41,100	2	6,000
X	118,944	48,655	35,139	2	9,980	140,000	58,000	41,100	2	6,000
XI	119,062	48,707	35,177	2	9,929	140,000	58,000	41,100	2	6,000
XII	120,000	49,000	36,000	2	10,000	140,000	58,000	41,100	2	6,000
УКУПНО	1,424,654	582,723	421,464	24	119,420	1,680,000	696,000	493,200	24	72,000
ПРОСЕК	118,721	48,560	35,122	2	10,000	140,000	58,000	41,100	2	6,000

У Зрењанину, 30.11.2018. године
 Лице одговорно за подношање обрасца: Јованка Ђостанић



директор
 дипл. инж. Радивој Дабљковић

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 11

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

У Зрењанину, 30.11.2018. године
Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јованка Јогањанић




Директор
д-р Драгана Дуљановић

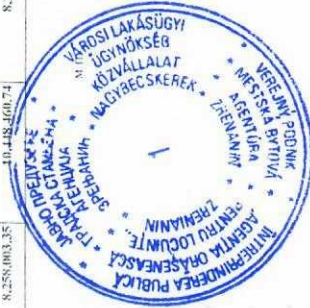


17	Процена вредности сопственог улагања корисника стана у с	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
V ЦЕНЕ ОСТАЦИХ УСЛУГА													
18	Утврђивање цене се врши појединачно за сваку целину												
VI ЦЕНЕ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА													
37	Закуп III I зона(г.д.л.) до 30m2	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50
38	Закуп III I зона(г.д.л.) до 30,01-70m2	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00
39	Закуп III I зона(г.д.л.) до 70,01-150m2	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50
40	Закуп III I зона(г.д.л.) преко 150m2	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
41	Закуп III I зона до 30m2 спират	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
42	Закуп III I зона од 30,01-70m2 спират	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
43	Закуп III I зона од 70,01-150m2 спират	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60
44	Закуп III I зона преко 150m2 спират	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
45	Закуп III I зона до 30m2	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
46	Закуп III I зона од 30,01-70m2	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
47	Закуп III I зона од 70,01-150m2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
48	Закуп III I зона преко 150m2	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
49	Закуп III II зона до 30m2	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
50	Закуп III II зона од 30,01-150m2	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
51	Закуп III II зона преко 150m2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
52	Закуп III III зона до 50m2	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20
53	Закуп III III зона од 50,01-70m2	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
54	Закуп III III зона од 70,01-150m2	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
55	Закуп III III зона преко 150m2	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
VII ЦЕНЕ ЗАКУПА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА													
56	Висина закупине за стамбени простор утврђује се коефицијентима утврђеним у члану 140, став 2, Закона о становању и одржавању зграда												
VIII ЦЕНЕ ЗАКУПА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ													
57	Висина закупине за стамбени простор за социјално становање утврђује се на основу података обрађених у Службеном гласнику РС број 26/2013												
IX ЦЕНЕ ОТКУПА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА													
58	Висина откупне цене за стамбени простор односно месечна рата откупа ревалоризује се на основу података обрађених у Службеном гласнику РС												
X ТУРИЗАМ													
59	Привремени објекат – летња башта, угоститељска јединица С1, на локалитету ПЕСКАРА, са припадајућом талом површине од 34 м2, -објекат је изграђен по пројектима којима се обезбеђује испуњење грађевинских и хигијенско-санитарних услова, -има затворен простор за шанк и пултове (фрижидере), величине 14 м2; -капацитет објекта је 62 места за седење плус 15+15 и 70 м2 терасе, за цео период - сезону							125,000.00		125,000.00		125,000.00	125,000.00
60	јединица С2, на локалитету ПЕСКАРА,												
61	Привремени објекат – летња башта, угоститељска јединица С3, на локалитету ПЕСКАРА, -објекат је изграђен по пројектима којима се обезбеђује испуњење грађевинских и хигијенско-санитарних услова; -има затворен простор за шанк и пултове (фрижидере), величине 14 м2; -капацитет објекта је 62 места за седење са терасом од 20 м2, за цео период - сезону							125,000.00		125,000.00		125,000.00	125,000.00

ВЕНАЦЛАВЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМЕРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2018. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2019. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2019. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2019. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2019. ГОДИНЕ	
	Неплативена потраживања ПЛАН	Неизмерене обавезе ПЛАН	Неплативена потраживања ПЛАН	Неизмерене обавезе ПЛАН	Неплативена потраживања ПЛАН	Неизмерене обавезе ПЛАН	Неплативена потраживања ПЛАН	Неизмерене обавезе ПЛАН	Неплативена потраживања ПЛАН	Неизмерене обавезе ПЛАН
1.	1.079.512,80	310.478,53	1.079.512,80	310.478,53	1.079.512,80	310.478,53	1.079.512,80	310.478,53	1.079.512,80	310.478,53
2.	1.040.866,05	9.924.602,21	1.040.866,05	9.924.602,21	1.040.866,05	9.924.602,21	1.040.866,05	9.924.602,21	1.040.866,05	9.924.602,21
3.										
4.	6.137.624,50	213.380,00	6.137.624,50	213.380,00	6.137.624,50	213.380,00	6.137.624,50	213.380,00	6.137.624,50	213.380,00
5.	0,00									
6.										
УКУПНО	8.258.003,35	10.448.460,74	8.258.003,35	10.448.460,74	8.258.003,35	10.448.460,74	8.258.003,35	10.448.460,74	8.258.003,35	10.448.460,74

Датум: 30.11.2017. године
 Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Доврајковић

Директор: Јасмина Доврајковић



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Ребаланс 3. 2018г	Планирано за 2019. годину	у динарима			
				План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6.	Реклама и пропаганда	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7.	Остало						

Датум, 30.11.2018. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић

м.п.

Директор, ЈП "Д.И.И.П." - Радиса Дуљановић



Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	20__ . година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа - I година)	2019. година (текућа година)
План		46,660	42,500	55,660
Реализација		38,185	42,500	55,660
Реализација/План (%)		82%	100%	100%

у 000 дин

Пословни расходи	20__ . година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа - I година)	2019. година (текућа година)
План		45,134	41,495	42,431
Реализација		33,880	41,495	42,431
Реализација/План (%)		75%	100%	100%

у 000 дин

Укупни приходи	20__ . година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа - I година)	2019. година (текућа година)
План		47,245	52,740	65,900
Реализација		43,949	52,740	65,900
Реализација/План (%)		93%	100%	100%

у 000 дин

Укупни расходи	20__ . година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа - I година)	2019. година (текућа година)
План		47,016	52,665	53,600
Реализација		43,851	52,665	53,600
Реализација/План (%)		93%	100%	100%

у 000 дин

Пословни резултат	20__ . година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа - I година)	2019. година (текућа година)
План		1,526	75	12,300
Реализација		98	75	12,300
Реализација/План (%)		6%	100%	100%

у 000 дин

Нето резултат	20__ . година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа - I година)	2019. година (текућа година)
План		229	75	12,300
Реализација		50	229	12,420
Реализација/План (%)		22%	305%	101%

Број запослених на дан 31.12.	20__ . година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План		20	20	20
Реализација		20	20	20
Реализација - план	0	100%	100%	100%

у динарима

Просечна нето зарада	20__ . година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
План		50.064	50.500	57.280
Реализација		50.263	52.061	57.280
Реализација/План (%)		100%	103%	100%

Рацио анализа	20__ . година Реализација (текућа - 3 године)	2017. година (текућа -2 година)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. година (текућа година)
ЕБИТДА		329	261	12.630
Ликвидност		0.76	1.18	1.06
Дуг / капитал		19.10	4.03	1.06
Профитна бруто маргина		0.005	0.02	0.24
Економичност		1.03	1.02	1.31
Продуктивност		0.36	0.44	0.37

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

Датум, 30.11.2018.

Лице одговорно за попуњавање обрасца: Милица Вуковић

Milica Vukovic



Директор, линг.инг. Радина Дупљановић

Radina Dupljanovic

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20_ план (текућа година)	20_ план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Након (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2019		13.000	0	Сопствена средства	13.000	13.000	0	0	0
1						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позajмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.20	План 01.01.-30.06.20	План 01.01.-30.09.20	План 01.01.-31.12.20
1	Изградња гаража	Сопствени приходи	2019	2019	13.000	0	0	65.000	6.500	0
2										
3										
4										
5										
6										
7										
...										
Укупно:					13.000		0	6.500	6.500	0

Датум, 30.11.2018. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца: Милана Вуковић

Milana



Директор, дипл. инж. - Радисла Дупљановић

[Signature]