

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:020-217/2019-II
Дана: 28. маја 2019. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 020-217/2019-II од 28. маја 2019. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Срђан Кружевић

На основу члана 67. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 11/19), Градско веће Града Новог Сада, поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину, на 239. седници од 28. маја 2019. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину, коју је је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан“ Нови Сад донео на LXXXVII седници одржаној 27. маја 2019. године.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину, и предлаже да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење у предложеном тексту.

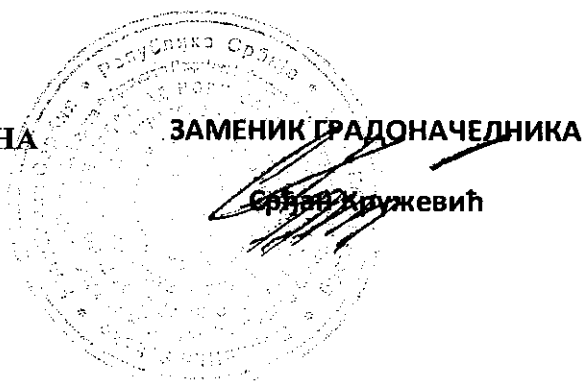
III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се:

- Адријана Месаровић, помоћник Градоначелника Града Новог Сада

а за повереника:

- Мирјана Марковић, в.д начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број:020-217/2019-II
Дана:28. маја 2019. године
НОВИ САД**

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Срђан Крстевећ

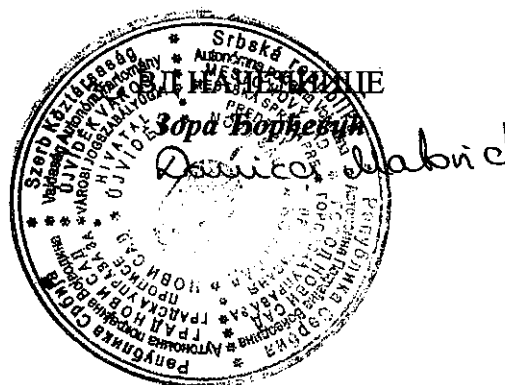
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број. XVI-012-01/2019-274
28. мај 2019. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање
стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



ПРЕДЛОГ

На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације "Стан" из Новог Сада као јавног предузећа за стамбене услуге ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 11/19), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници од _____ 2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ И ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА „СТАН“ НОВИ САД ЗА 2019. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа донео на LXXXVII седници одржаној 27. маја 2019. године.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:
Дана:
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Здравко Јелушић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовање радне организације „Стан“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 47/16 и 57/16 – испр.) којим је прописано да ради обезбеђења заштите интереса у Јавном предузећу, Скупштина Града Новог Сада даје сагласност на годишњи програм пословања Јавног предузећа и члану 39. тачка 30. Статута Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19) којим је утврђено да Скупштина Града Новог Сада између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад.

Јавно комунално предузеће „Стан“ Нови Сад доставило је Градској управи за имовину и имовинско правне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Стан“ Нови Сад за 2019. годину број: 1042 коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад, донео на LXXXVII седници одржаној 27. маја 2019. године.

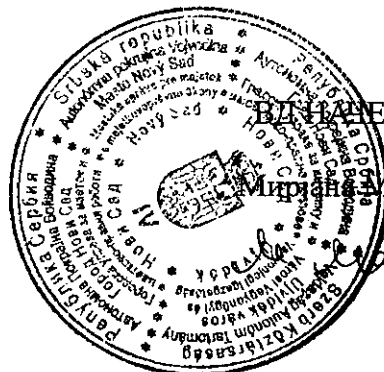
Одлуком о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Стан“ Нови Сад за 2019. годину, извршене су измене планираних финансијских средстава за набавку добара и услуга.

Анализом пословања Предузећа утврђено је да је потребно извршити измене у плану набавки ради повећања обима посла са јавним установама чији је оснивач Град Нови Сад. Планирана средстава увећана су за 8.385.000,00 динара без пореза на додату вредност ради реализације поверених послова. Поједине позиције из плана набавки су замењене новим, у складу са потребама Предузећа, док су на неким кориговани планирани износи у складу са поновним истраживањем тржишта.

Такође је планирано кредитно задужење у износу од 270.000.000,00 динара ради измирења обавеза према запосленима, Комерцијалној банци и комерцијалним добављачима ради постизања текуће ликвидности предузећа.

Одлуком о изменама Програма пословања за 2019. годину је предвиђено повећање ангажованих лица по основу уговора о делу ради унапређења процеса рада што ће уједно довести до смањења ангажованих лица и одлива средстава по основу ангажованости на привремено – повременим пословима.

С обзиром на наведено, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе Решење у предложеном тексту.



ДИРЕКТОР

Мирјана Марковић



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

Број: 1042

Датум: 27.05.2019.

На основу члана 41. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад бр. 2613 од 25.10.2016. године и члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Стан“ из Новог Сада као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), Надзорни одбор на LXXXVII седници одржаној 27.05.2019. године доноси:

ОДЛУКУ

о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину

1. У Програму пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2019. годину у поглављу „1. ОПШТИ ПОДАЦИ“ у делу „Организациона структура - шема“ тачка 1. мења се и гласи:

„1. Иван Радојичић – директор“

2. У поглављу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. години“, у делу „Анализа остварених индикатора пословања“ став 10. мења се и гласи:

„Општи индикатор ликвидности показује релативан однос између обртних средстава и краткорочних обавеза. Оптимална вредност овог индикатора требало би да је $>1,5 : 1$ (обртна средства : краткорочне обавезе). Општи показатељ ликвидности испод 1 за све посматране године указује на то да ЈКП „Стан“ са коефицијентом мањим од оптималног има проблема на плану ликвидности, уз напомену да у структури краткорочних обавеза значајан износ чине обавезе према кредиторима, добављачима и према запосленима. Програмом пословања за 2019 годину предвиђа се да ће индикатор ликвидности бити на нивоу од 1,7. Овакав раст индикатора је резултат смањења краткорочних обавеза по основу отписа обавеза по основу споразума о делимичном отпуштању дуга са кредитором, комерцијалним повериоцима и запосленима.“

3. У поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА“ у тачки 4. износ „30.637.000,00“ мења се и гласи: „31.336.000,00“.

Табела: „Табела: Финансијска пројекција за 2019. годину“ мења се и гласи:

ОПИС	2019. година
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - кредити	6.300
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - фиксни	78.000
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - променљив	9.900
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - пословни простор	49.400
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - спремање	4.200
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - димничарина	103.200
ЈАВНА РАСВЕТА	60.000
ПРИХОД ОД УСЛУГА	66.605
ПРИХОД ОД КАМАТА	4.800
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	204.793
УКУПНИ ПРИХОДИ:	587.198
ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - са припадајућим порезима и доприносима	209.288
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	70.725
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (закуп дизалице, Јавна расвета, подизвођачи, контола лифтова, телефонија, комуналне услуге, одржавање Ос. и друге производне услуге)	41.810
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	9.972
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ УСЛУГЕ (провизија Информатика, осигурање, правне и консултантске услуге...)	22.860
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (камате банке)	15.372
ОСТАЛИ РАСХОДИ (отпис потраживања и остали ванредни расходи)	6.000
УКУПНИ РАСХОДИ:	376.027
ДОБИТ пре опорезивања:	211.171

У делу „Биланс стања – план са стањем на дан 31.12.2019. године“ износ „170.015.000,00“ мења се и гласи: „176.477.000,00“.

У делу „Биланс успеха – план у периоду 01.01.2019.-31.12.2019. године“ износ „1.110.000,00“ мења се и гласи: „211.171.000,00“.

У делу „Извештај о токовима готовине – план у периоду 01.01.2019.-31.12.2019. године“ износ „420.936.000,00“ мења се и гласи: „702.991.000,00“, износ „412.906.000,00“ мења се и гласи: „691.119.000,00“, износ „15.921.000,00“ мења се и гласи: „20.259.000,00“.

Део „Улагања у 2019. години“ мења се и гласи:

„Улагања у 2019. години

У 2019. години ЈКП „Стан“ планира улагања у виду текућег одржавања и то углавном из сопствених средстава (75%) а мањим делом из буџета Града Новог Сада и то 60.000.000,00 динара везано за послове јавне расвете; 12.000.000,00 динара за послове свечане расвете Града Новог Сада и 20.085.000,00 за послове одржавања вртића и јавних установа чији је оснивач Град Нови Сад.“

У делу „Трошкови запослених“ износ „200.000,00“ мења се и гласи: „2.090.000,00“, износ „5.500.000,00“ мења се и гласи: „3.610.000,00“.

4. У поглављу „5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА“ износ „1.110.000,00“ мења се и гласи: „211.171.000,00“.

5. У поглављу „7. ЗАДУЖЕНОСТ“ део „Кредитна задуженост“ мења се и гласи:

„Кредитна задуженост

Предузеће има обавезу према домаћем кредиту по основу дугорочног кредита и то код Комерцијалне банке АД Београд. Обавеза по кредиту са стањем на дан 31.12.2018. године износи 225.552.199,45 динара. Новим кредитним задужењем код Аик банке АД Београд у износу до 270.000.000,00 динара, наведени дуг по кредиту код Комерцијалне банке АД Београд биће затворен у целости и то у укупном износу од 84.000.000,00 динара, дуга док ће целокупни преостали дуг у износу од 141.552.199,45 бити отписан од стране Комерцијалне банке АД Београд. Преостали износ одобреног кредита биће искоришћен за измирење обавеза према комерцијалним добављачима, садашњим и бившим запосленима.“

У делу „Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања“ став 1 мења се и гласи:

„Структуру неизмирених дуговања (конта група од 43 до 46) ако се изузме горе наведена обавеза за главни дуг према Комерцијалној банци највећим делом чине обавезе према запосленима и бившим радницима по разним основама; обавезе према добављачима као и доспеле обавезе за редовне и затезне камате по дугорочном кредиту код Комерцијалне банке. Програм пословања за 2019. годину предвиђа измирење дуга према Комерцијалној банци АД Београд, комерцијалним добављачима, заостале обавезе за зараде бивших и садашњих запослених, накнаде штете и сл.“

6. У поглављу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“ износ „68.400.000,00“ мења се и гласи: „70.725.000,00“, износ „58.610.000,00“ мења се и гласи: „64.670.000,00“.

7. У поглављу „11. ПРИЛОЗИ“ Прилог 2. „ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА“ мења се и гласи:

”

Прилог 2.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	404.000	362.500	362.500	377.605
Реализација	340.388	316.586	304.807	-
Реализација/План (%)	84%	87%	84%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	271.906	337.506	337.506	354.655
Реализација	287.532	289.883	287.594	-
Реализација/План (%)	106%	86%	85%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	410.000	362.500	362.500	587.198
Реализација	359.619	351.141	520.995	-
Реализација/План (%)	88%	97%	144%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	353.906	355.506	355.506	376.027
Реализација	357.684	382.839	415.335	-
Реализација/План (%)	101%	108%	117%	-

у 000 дин

Изводни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	132.094	24.994	24.994	22.950
Реализација	52.856	26.703	17.213	-
Реализација/План (%)	40%	107%	69%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	56.094	6.994	6.994	211.171
Реализација	1.935	-31.698	105.660	-
Реализација/План (%)	3%	-453%	1511%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	137	241	241	208
Реализација	227	219	213	-
Реализација - план	90	-22	-28	-

у динарима

Просечна пуна нето зарада пре примене Закона	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	44.300	44.300	44.300	44.300
Реализација	38.657	41.151	43.225	-

Реализација/План (%)	87%	93%	98%	-
----------------------	-----	-----	-----	---

Рачно анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA	64.542	36.677	27.187	32.922
Ликвидност	0,15	0,11	0,13	1,7
Дуг/Капитал	0	0	0	0
Бруто маргина	0,006	0	0,35	0,56
Економичност	1,18	1,09	1,06	1,06
Продуктивност	0,51	0,54	0,36	0,36

”

Прилог 3. „БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.године“ мења се и гласи:

”

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

Прилог 3.
у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	69.404	66.911	64.417	61.924
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	813	783	753	723
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	813	783	753	723
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	68.591	66.128	63.664	61.201
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.590	1.590	1.590	1.590
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	50.769	50.484	50.198	49.913
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	16.232	14.054	11.876	9.698
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	90.489	100.656	107.232	114.553
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12.135	12.294	12.294	12.294
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11.219	9.163	9.163	9.163
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	94	2.109	2.109	2.109
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	822	1.022	1.022	1.022
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	65.792	68.275	74.101	80.672

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	65.792	68.275	74.101	80.672
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.080	303	303	303
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.126	1.025	1.025	1.025
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1.126	1.025	1.025	1.025
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	9.278	18.759	19.509	20.259
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	78			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	159.893	167.567	171.649	176.477
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	50.118	128.079	128.079	128.079
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	10.763	88.724	88.724	88.724
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	39.355	39.355	39.355	39.355
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	0414				

	ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	212.426	495.927	500.009	504.837
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	210.269	293.666	293.666	293.666
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.157	202.261	206.343	211.171
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	793.509	793.509	793.509	793.509
350	1. Губитак ранијих година	0422	793.509	793.509	793.509	793.509
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	54.299	270.000	270.000	270.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	54.299	270.000	270.000	270.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	54.299	270.000	270.000	270.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ	0441				

	ОБАВЕЗЕ					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	636.559	67.070	67.070	67.070
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	149.092	22.200	22.200	22.200
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	22.200	22.200	22.200	22.200
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	126.892	0	0	0
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.948	1.895	1.895	1.895
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	226.127	24.505	24.505	24.505
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	215.342	15.000	15.000	15.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	730	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	10.055	9.505	9.505	9.505
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	251.187	14.300	14.300	14.300
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.041	4.170	4.170	4.170
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.164	0	0	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	530.965	169.503	165.421	160.593
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	159.893	167.567	171.649	176.477
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Прилог 3а. „БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2019.-31.12.2019. године“ мења се и гласи:

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 дин

Група везује број	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			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	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	93.380	189.455	282.530	377.605
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	93.050	188.795	281.540	376.285
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	93.050	188.795	281.540	376.285
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	330	660	990	1.320
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55,	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020)	1018	88.688	179.960	266.943	354.655

62 и 63	– 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0					
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15.150	31.075	47.000	62.925
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.950	3.900	5.850	7.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	54.442	108.674	158.616	209.288
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.938	19.895	30.853	41.810
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.493	4.986	7.479	9.972
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.715	11.430	17.145	22.860
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.692	9.495	15.587	22.950
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.200	2.400	3.600	4.800
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.200	2.400	3.600	4.800
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.843	7.686	11.529	15.372
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.843	7.686	11.529	15.372
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2.643	5.286	7.929	10.572
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.608	201.052	203.185	204.793
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.500	3.000	4.500	6.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.157	202.261	206.343	211.171
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.157	202.261	206.343	211.171
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
721	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060				
део 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063				
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064	2.157	202.261	206.343	211.171
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1065				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1066				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА					

МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	1070				
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

”

Прилог 36. „ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године“ мења се и гласи:

”

Прилог 36

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	107.234	220.163	327.405	432.991
1. Продаја и примљени аванси	3002	106.838	219.371	326.217	431.407
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	396	792	1.188	1.584
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	105.847	395.610	498.952	600.638
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	39.369	148.571	190.735	230.714
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	54.442	228.981	278.923	329.595
3. Плаћене камате	3008	10	20	30	40
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12.026	23.851	35.077	46.102
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.387			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		175.447	171.547	167.647
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине,	3021				

некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	270.000	270.000	270.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		270.000	270.000	270.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	91.913	95.063	98.213
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		84.000	84.000	84.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035		2.100	5.250	8.400
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	178.087	174.937	171.787
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	107.234	490.163	597.405	702.991
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	105.847	487.523	594.015	698.851
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.387	2.640	3.390	4.140
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7.891	16.119	16.119	16.119
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	9.278	18.759	19.509	20.259

Прилог 5. „ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“ мења се и гласи:

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017. 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)	119.950.070	108.154.529	28.080.000	56.160.000	84.240.000	112.320.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	149.750.400	148.859.801	38.700.000	77.400.000	116.100.000	154.800.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	182.400.000	175.478.396	45.600.000	91.200.000	136.800.000	182.400.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	241	213	212	212	211	208
4.1.	- на неодређено време	226	192	193	193	192	189
4.2.	- на одређено време	15	19	19	19	19	19
4.3.	- на неплаћеном одсуству		2				
5	Накнаде по уговору о делу	1.032.000	153.485	50.000	730.000	1.410.000	2.090.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	4	4	4
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1.763.765	1.320.000	2.010.000	2.700.000	3.610.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и		8	8	5	5	7

	повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.424.000	1.424.052	357.000	714.000	1.071.000	1.428.000
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	6.000.000	6.320.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	2.269	15.000	30.000	45.000	60.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	16.581	15.000	30.000	45.000	60.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	550.000	280.000	210.000	210.000	420.000	1.050.000
23	Јубиларне награде						90.000
24	Број прималаца						2
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000	457.820	125.000	250.000	375.000	500.000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			4.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

У реду 28 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима садржана је солидарна помоћ у укупном износу од 9.0000.000 динара (41.800 динара по запосленом), у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за Јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранциј а државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почаска	Период почаска (Grace period)	Датум прас отплате	Камат на стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор															
Комерцијална банка	П-205376.2	ЕУР	не	181.191.027	181.191.027	07.07.2014.	84	12	07.07.2015.	6%	12	84.000.000	0	0	0
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				1.522.614	1.522.614									0	0
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранциј а државе	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почаска	Период почаска (Grace period)	Датум прас отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Анк банка		РСД	Не	2019	7 година	12	27.06.2019.	Референтна каматна стопа НБС +2,95%	12		8.400.000	270.000.000	270.000.000
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење												270.000.000	270.000.000
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

Прилог 13. „ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА“
мења се и гласи:

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Година (000)	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
Добра						
1	лична заштитна опрема	1.698.976	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
2	браварско лимарски материјал	2.000.000	500.000	1.350.000	2.200.000	3.050.000
3	грађевински материјал	3.000.000	1.000.000	2.650.000	4.300.000	5.950.000
4	материјал за водовод, канализац. и грејање	2.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
5	хидро-електро материјал	4.000.000	1.250.000	2.850.000	4.450.000	6.050.000
6	сијалице за јавно осветљење	9.950.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
7	електроматеријал за јавно осветљење	5.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
8	делови за одржавање лифтова	850.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
9	јарболи и заставе		625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
10	средства за хигијену	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
11	опрема за противпожарну заштиту		125.000	250.000	375.000	500.000
12	опрема за димничарске услуге		575.000	745.000	915.000	1.085.000
13	канцеларијски материјал	450.000	125.000	250.000	375.000	500.000
14	штампани материјал		125.000	250.000	375.000	500.000
15	резервни делови	400.000	250.000	330.000	410.000	490.000
16	стубови и светиљке за јавно осветљење	5.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
17	гориво	5.675.223	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000
18	електрична енергија	1.642.044	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
19	ситан инвентар	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
20	рачунарска опрема		250.000	500.000	750.000	1.000.000
Укупно добра:		42.266.243	17.100.000	34.975.000	52.850.000	70.725.000
Услуге						
1	грађевинске услуге (подизвођачи)	5.000.000,00	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
2	електро услуге	500.000,00	1.500.000	4.000.000	6.500.000	9.000.000

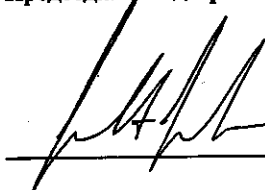
3	водоинсталатерске и грејачке услуге	430.993,00	1.000.000	2.350.000	3.700.000	5.050.000
4	услуге закупа возила и механизације	2.500.000,00	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
5	ангажовање ЕД за јавно осветљење	2.500.000,00	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6	увођење исо стандарда 14000		125.000	250.000	375.000	500.000
7	услуге редовне котроле лифтова		125.000	250.000	375.000	500.000
8	фиксна телефонија	300.000,00	175.000	350.000	525.000	700.000
9	услуге мобилне телефоније	1.000.000,00	250.000	500.000	750.000	1.000.000
10	остале птт услуге	517.240,00	125.000	250.000	375.000	500.000
11	одржавање основних средстава	1.501.570,00	750.000	2.170.000	3.590.000	5.010.000
12	трошкови закупа пословног простора	4.063.300,00	1.025.000	2.050.000	3.075.000	4.100.000
13	трошкови комуналних услуга	1.728.496,00	437.500	875.000	1.312.500	1.750.000
14	трошкови рекламе и пропаганде	0,00	50.000	100.000	150.000	200.000
15	остали производни трошкови	495.304,00	125.000	250.000	375.000	500.000
16	рачуноводствене услуге	300.000,00	125.000	250.000	375.000	500.000
17	Информатика - провизија	13.833.350,00	3.165.000	6.330.000	9.495.000	12.660.000
18	правне услуге	4.224.870,00	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
19	консултантске услуге јн	215.000,00	125.000	250.000	375.000	500.000
20	услуге осигурања имовине лица	1.155.202,00	300.000	600.000	900.000	1.200.000
21	остале услуге	5.905.509,00	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
Укупно услуге:		46.170.834	14.652.500	31.325.000	47.997.500	64.670.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ		88.437.077	31.752.500	66.300.000	100.847.500	135.395.000

*Претходна година

"

8. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

Председник Надзорног Одбора



Стефан Стевић

Доставити:

1. Скупштини града,
2. Финансијској служби,
3. Плану и анализи,
4. Правној служби,
5. Архиви

Образложење за измене програма пословања ЈКП „Стан“ Нови Сад

Посматрајући остварене резултате ЈКП „Стан“, Нови Сад у претходних неколико година, може се закључити да су финансијски проблеми у пословању настали у периоду пре више од десет година, односно почев од тренутка када је ово предузеће у великој мери почело да користи туђа новчана средства, што потврђује несразмерно задуживање овог предузећа код пословних банака, а узимајући у обзир његове отплатне капацитете. Терет финансијских расхода, односно камата на име узетих кредита био је све већи и несразмеран у односу на приходе које је ово предузеће остварило.

Тако је ово предузеће, на име рефинансирања обавеза насталих пре више од десет година, односно у периоду пре 2008. године, почевши од 2008. године почео да се задужује код пословне банке под изузетно високом каматном стопом на износ позајмљених кредитних средстава. Додатно, Дужник је у наредним годинама наставио да се задужује новим кредитним аранжманима, те се у периоду од 2010. до 2012. године оптеретио новим кредитима, што је у периоду након задуживања представљало непремостив финансијски терет у пословању.

Задуживање овог предузећа је недвосмислено довело до угрожавања његове финансијске позиције.

Конкретно, главну отежавајућу околност у пословању ЈКП „Стан“ Нови Сад представљало је неповољно кредитно задуживање код Комерцијалне банке а.д. Београд из 2008. године (2.616.287,43 евра, са каматном стопом у висини од скоро 9% на годишњем нивоу), којим су рефинансиране обавезе настале у периоду пре 2008. године, и то код код Аик банке а.д. и Агробанке а.д. Београд. Дакле, кредит је узет под изузетно неповољним условима и био је рочно неусклађен, што је за ЈКП „Стан“ Нови Сад са тадашњим нивоом прихода представљало финансијско оптерећење које не може генерисати кроз редовно пословање.

Непосредно након закључивања поменутог кредитног аранжмана са Комерцијалном банком а.д. Београд, који је последично имао кључни утицај на даљи ток негативног кретања, ЈКП „Стан“ Нови Сад је током 2008. године уговорило нови кредитни пласман са истом банком (392.365,60 евра са каматном стопом у висини од 8,95% на годишњем нивоу, која је потом анексом повећана на 10,5% на годишњем нивоу).

Са повећањем учешћа туђих средстава у пословању овог предузећа, настављено је и у даљем периоду, тако да се ЈКП „Стан“ Нови Сад задужило код пословних банака са новим, изузетно неповољним изворима, и то 2010. године код Комерцијалне банке а.д. Београд (55.000,00 евра), затим 2011. године код Агробанке а.д. Београд (35 милиона динара), док се 2012. године предузеће код Аик банке а.д. задужило кроз два кредитна пласмана (укупно 55 милиона динара).

Све доминантније учешће позајмљених средстава у структури извора финансирања, довело је ЈКП „Стан“ Нови Сад у неповољну позицију, што је за последицу имало угрожавање свих облика пословања, те кашњење у измиривању свих доспелих обавеза према кредиторима, држави, добављачима, запосленима, итд. Посматрајући остварене приходе који нису били у сразмери са финансијским оптерећењем, предузеће у каснијем периоду није могло поштовати уговорену динамику враћања кредитних обавеза, обавеза по основу пореза и свих других обавеза које проистичу из редовног пословања.

До смањења прихода је у највећој мери дошло у оквиру делатности одржавања стамбених и пословних зграда, након доношења законске регулативе којом је омогућено да комуналну делатност, поред јавног предузећа, може обављати и привредно друштво, предузетник или други привредни субјект, чиме су створене могућности да се, до тада једином предузећу које се бавило пружањем комуналне делатности одржавања стамбених и пословних зграда на тржишту, појаве конкуренти.

Описани проблеми су довели до тога да је 2015. године покренут претходни стечајни поступак на основу Решења Привредног суда у Новом Саду Ст-54/2015 од 21.09.2015. године, ради утврђивања разлога за покретање стечајног поступка.

Пошто су се проблеми наставили и како би се спречило банкротство, ЈКП „Стан“ Нови Сад је дана 06.12.2018. године поднело Привредном суду у Новом Саду предлог за покретање стечајног поступка реорганизацијом, у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације (у даљем тексту: УППР), поводом чега је над ЈКП „Стан“ Нови Сад покренут нови претходни стечајни поступак на основу Решења Привредног суда у Новом Саду Рео-12/2018 од 10.12.2018. године, ради испитивања испуњености услова за отварање поступка стечаја у складу са УППР-ом.

Упркос поменутом, процењено је да би ЈКП „Стан“ Нови Сад уз велике напоре евентуално могло да изврши финансијску консолидацију, не угрожавајући притом поступак реорганизације пред надлежним судом, те је над овим предузећем покренут поступак финансијске консолидације и санације пословања. Основни циљ овог поступка је наставак постојања и пословања ЈКП „Стан“ Нови Сад, како би се обезбедило несметано пружање комуналних услуга од локалног интереса које су у надлежности овог предузећа и како би се очувала радна места за запослене.

У складу са тим, до сада је спроведен низ мера које су растеретиле финансијске обавезе ЈКП „Стан“ Нови Сад, попут конверзије дуга потраживања Града Новог Сада у основни капитал Предузећа, а по основу изворних јавних прихода Града Новог Сада, и на тај начин смањења дуговања према Граду Новом Саду, промене режима коришћења непокретности у јавној својини и по том основу умањења трошкова закупа, одрицања поверилаца од потраживања према ЈКП „Стан“ Нови Сад у износу од преко 500 милиона динара, који између осталог укључује и отпис камате по основу уредно измирене обавезе у складу са закљученим Споразумом о репрограму са Пореском управом у висини од скоро 185 милиона динара, итд. Све ове мере имају за резултат да су обавезе Предузећа смањене за преко 500 милиона динара. Посебно треба истаћи да један од највећих успеха досадашњег тока поступка финансијске консолидације и санације пословања представља издато Писмо о намерама од стране Комерцијалне банке а.д. Београд (која се налази под посебним мониторингом иностраних акционара, попут EBRD, IFC, DEG итд.), које подразумева одрицање ове банке од преко 141 милиона динара потраживања на име дела главног дуга, као и на име обрачунате редовне и затезне камате.

У претходном периоду вођени су вишемесечни и веома захтевни преговори са повериоцима ЈКП „Стан“ Нови Сад, у коме је посебно отежавајући фактор представљала чињеница да Предузеће не поседује имовину из које би се његови повериоци могли намирити.

У погледу права запослених, ЈКП „Стан“ Нови Сад је према њима показао посебан обзир, будући да запослени неће делити судбину осталих поверилаца, већ ће њима у целости бити исплаћени главни дуг и целокупни трошкови парничних и извршних поступака. На овај начин, ЈКП „Стан“ Нови Сад је показало посебну одговорност према запосленима.

Пословни приходи имају тенденцију раста, имајући у виду да је организационо постигнута далеко већа реализација, те су уговорени нови послови по основу одржавања објеката јавне намене. ЈКП „Стан“ већ више од годину дана без дана кашњења измирује зараде према запосленима, као и све друге обавезе из пословања.

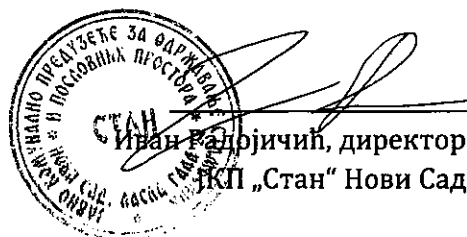
У циљу обезбеђења финансијских средстава потребних за окончање целокупног поступка финансијске консолидације и санације пословања, односно како би се обезбедила средства потребна за намирење поверилаца, ЈКП „Стан“ Нови Сад је

одобрен дугорочни кредит од стране АИК БАНКА а.д. Ниш, у износу до 270 милиона динара, уз помоћ којег ће овај поступак бити окончан.

Имајући у виду наведено Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад, донео је Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2019. годину, на LXXXVII седници одржаној 27. 05.2019. године.

Одлуком о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора "Стан" Нови Сад за 2019. годину извршене су измене у билансу успеха које се односе на повећање укупних прихода у износу од 218.446.000,00 динара и укупних расхода 8.385.000,00 динара Предузећа. Промене у билансу стања условљене су конверзијом обавеза у државни капитал, отписом обавеза по основу споразума о делимичном отпуштању дуга, као и новим кредитним задужењем до износа од 270 милиона динара на период од 7 година, што је условило промену кретања токова готовине и промену индикатора пословања.

Коначно, након више од 11 година, ЈКП „Стан“ Нови Сад ће своје пословање обављати несметано, стабилно, управљајући својим новчаним токовима који су рочно усклађени, а на начин да користи позајмљени извор средстава који је повољан и који ће моћи редовно да сервисира.


Иван Радојичић, директор
ЈКП „Стан“ Нови Сад

ПРЕГЛЕД

ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ У ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

СТАВКЕ У 2019. години

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Организациона структура – шема

Директор ЈКП „Стан“-а:

1. Иван Радојичић – в.д. директора именован дана 13.04.2018. године

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. години

Анализа остварених индикатора пословања

Општи индикатор ликвидности показује релативан однос између обртних средстава и краткорочних обавеза. Оптимална вредност овог индикатора требало би да је $>1,5 : 1$ (обртна средства : краткорочне обавезе). Општи показатељ ликвидности испод 1 за све посматране године указује на то да ЈКП „Стан“ са коефицијентом мањим од оптималног има проблема на плану ликвидности, уз напомену да у структури краткорочних обавеза значајан износ чине обавезе према кредиторима, добављачима и према запосленима.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4. Текући трошкови и расходи: 30.637.000,00 динара на месечном нивоу

Табела: Финансијска пројекција за 2019. годину

- у хиљ. дин. -

ОПИС	2019. година
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - кредити	6,300
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - фиксни	78,000
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - променљив	9,900
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - пословни простор	49,400
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - спремање	4,200
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА - димничарина	103,200
ЈАВНА РАСВЕТА	60,000
ПРИХОД ОД УСЛУГА	46,520
ПРИХОД ОД КАМАТА	4,800
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	6,432
УКУПНИ ПРИХОДИ:	368,752
ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ - са припадајућим порезима и доприносима	209,288
ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	68,400
ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (закуп дизајне, Јавна расвета, подизвођачи, контола лифтова, телефонија, комуналне услуге, одржавање Ос. и друге производне услуге)	35,750
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	9,972
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ УСЛУГЕ (провизија Информатика, осигурање, правне и консултантске услуге...)	22,860
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (камате банке)	15,372
ОСТАЛИ РАСХОДИ (отпис потраживања и остали ванредни расходи)	6,000
УКУПНИ РАСХОДИ:	367,642
ДОБИТ пре опорезивања:	1,110

Биланс стања – план са стањем на дан 31.12.2019. године

Према Програму пословања за 2019. годину стална имовина износи 61.924.000,00 динара. С обзиром на чињеницу да су у предходном периоду били отежани услови пословања тенденција је да се потраживања од купаца наплате у валути, самим тим бржим обртом средстава доћи ће до побољшања и повећања продуктивности. Укупна планирана пословна имовина износи 170.015.000,00 динара.

Биланс успеха – план у периоду 01.01.2019.-31.12.2019.године

Програмом пословања за 2019. годину предвиђена је рационализација свих трошкова. Предузеће намерава да временом повећа обим пословања мерама супростављања нелојалној конкуренцији и побољшањем квалитета пружања својих услуга. Након спроведених активности очекује се према плану да се пословна година заврши са оствареном добити од 1.110.000,00 динара.

Извештај о токовима готовине – план у периоду 01.01.2019.-31.12.2019.године

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на наплати планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности у 2019. години. Приоритети у измиривању обавеза у 2019. години биће текуће обавезе према запосленима, Пореској Управи и обавезе према добављачима који су у функцији реализације уговорених послова. Програмом пословања за 2019. годину очекују се приливи од 420.936.000,00 динара док су одливи планом предвиђени у износу од 412.906.000,00 динара. Стање готовине на крају 2019. године Програмом пословања са готовином на почетку 2019. године износи 15.921.000,00 динара.

Улагања у 2019. години

У 2019. години ЈКП „Стан“ планира улагања у виду текућег одржавања и то углавном из сопствених средстава (80%) а мањим делом из буџета Града Новог Сада и то 60.000.000,00 динара везано за послове јавне расвете и 12.000.000,00 динара за послове свечане расвете Града Новог Сада.

Трошкови запослених

Програмом пословања ЈКП „Стан“ за 2019. годину укупно планирани трошкови за запослене износе 209.288.000,00 динара и распоређују се на:

- зараде и накнаде зарада запослених са припадајућим порезом и доприносима 182.400.000,00 динара.
- Накнаде по уговору о делу 200.000,00 динара
- Накнада по основу уговора о привремено и повременим пословима 5.500.000,00 динара
- Накнаде члановима Надзорног одбора 1.428.000,00 динара
- Превоз запослених на посао и са посла 9.000.000,00 динара
- Накнаде за службени пут 120.000,00 динара
- Отпремнина за одлазак у пензију 1.050.000,00 динара
- Јубиларне награде 90.000,00 динара
- Помоћ радницима и породицама радника 500.000,00 динара
- Помоћ радницима и породицама радника у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за Јавна предузећа 9.000.000,00 динара (41.800,00 динара по запосленом).

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Програмом пословања за 2019. годину планирана је добит у износу од 1.110.000,00 динара. Планирана расподела остварене добити вршиће се у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима и чланом 55. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2018. годину.

7. ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост

Предузеће има обавезу према домаћем кредитору по основу дугорочног кредита и то код Комерцијалне банке. Обавеза за главницу кредита на дан 31.12.2018. године износи 1.522.613,67 € тј. прерачунато на процењени средњи курс НБС од 119,00 дин. за 1 € обавеза износи 181.191.000,00 динара. Овим Програмом пословања није предвиђена отплата доспелих рата кредита, као ни ново кредитно задуживање у 2019. години.

Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Структуру неизмирених дуговања (конта група од 43 до 46) ако се изузме горе наведена обавеза за главни дуг према Комерцијалној банци највећим делом чине обавезе према запосленима и бившим радницима по разним основама; обавезе према добављачима као и доспеле обавезе за редовне и затезне камате по дугорочном кредиту код Комерцијалне банке. Програм пословања за 2019. годину предвиђа измирење текућих обавеза за зараде запослених и обавеза према добављачима.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирају се финансијска улагања за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – текуће одржавање из сопствених средстава и то за:

- Добра, у вредности од 68.400.000,00 динара
- Услуге, у вредности од 58.610.000,00 динара

Овим улагањем би се обезбедила материјална средства за даљи развој.

11. ПРИЛОЗИ

				Прилог 2.
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања				
				у 000 дин
Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	404,000	362,500	362,500	357,520
Реализација	340,388	316,586	304,807	-
Реализација/План (%)	84%	87%	84%	-
				у 000 дин
Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	271,906	337,506	337,506	346,270
Реализација	287,532	289,883	287,594	-
Реализација/План (%)	106%	86%	85%	-
				у 000 дин
Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	410,000	362,500	362,500	368,752
Реализација	359,619	351,141	520,995	-
Реализација/План (%)	88%	97%	144%	-
				у 000 дин
Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	353,906	355,506	355,506	367,642
Реализација	357,684	382,839	415,335	-
Реализација/План (%)	101%	108%	117%	-
				у 000 дин
Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)

План	132,094	24,994	24,994	11,250
Реализација	52,856	26,703	17,213	-
Реализација/План (%)	40%	107%	69%	-
				у 000 дин
Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	56,094	6,994	6,994	1,110
Реализација	1,935	-31,698	105,660	-
Реализација/План (%)	3%	-453%	1511%	-
Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	137	241	241	208
Реализација	227	219	213	-
Реализација - план	90	-22	-28	-
				у динарима
Просечна пуна нето зарада пре примене Закона	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	44,300	44,300	44,300	44,300
Реализација	38,657	41,151	43,225	-
Реализација/План (%)	87%	93%	98%	-
Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA	64,542	36,677	27,187	21,222
Ликвидност	0.15	0.11	0.13	0.17
Дуг / капитал	0	0	0	0
Профитна бруто маргина	0.006	0	0.35	0.003

Економичност	1.18	1.09	1.06	1.03
Продуктивност	0.51	0.54	0.36	0.57

						Прилог 3.
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.						
						у 000 динара
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	А О П				
			План 31.03.20 19.	План 30.06.20 19.	План 30.09.20 19.	План 31.12.20 19.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	00 01				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	00 02	69,404	66,911	64,417	61,924
1	Л. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+000 9)	00 03	813	783	753	723
010 и део 019	1. Улагања у развој	00 04				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	00 05	813	783	753	723
013 и део 019	3. Гудвил	00 06				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	00 07				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	00 08				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	00 09				

2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	00 10	68,591	66,128	63,664	61,201
020, 021 и део 029	1. Земљиште	00 11	1,590	1,590	1,590	1,590
022 и део 029	2. Грађевински објекти	00 12	50,769	50,484	50,198	49,913
023 и део 029	3. Постројења и опрема	00 13	16,232	14,054	11,876	9,698
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	00 14				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	00 15				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	00 16				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	00 17				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	00 18				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	00 19	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	00 20				
032 и део 039	2. Основно стадо	00 21				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	00 22				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	00 23				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	00 24	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	00 25				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	00 26				

042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	00 27				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	00 28				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	00 29				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	00 30				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	00 31				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	00 32				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	00 33				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	00 34	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	00 35				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	00 36				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	00 37				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	00 38				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	00 39				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	00 40				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	00 41				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	00 42				

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	00 43	90,489	95,073	100,947	108,091
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	00 44	12,135	12,135	12,135	12,135
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	00 45	11,219	11,219	11,219	11,219
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	00 46	94	94	94	94
12	3. Готови производи	00 47				
13	4. Роба	00 48				
14	5. Стална средства намењена продаји	00 49				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	00 50	822	822	822	822
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	00 51	65,792	69,578	70,765	76,751
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	00 52				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	00 53				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	00 54				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	00 55				
204 и део 209	5. Купци у земљи	00 56	65,792	69,578	70,765	76,751
205 и део 209	6. Купци у иностранству	00 57				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	00 58				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	00 59				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	00 60	2,080	2,080	2,080	2,080

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	00 61				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	00 62	1,126	1,126	1,126	1,126
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	00 63				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	00 64				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	00 65	1,126	1,126	1,126	1,126
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	00 66				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	00 67				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	00 68	9,278	10,076	14,763	15,921
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	00 69				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	00 70	78	78	78	78
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	00 71	159,893	161,984	165,364	170,015
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	00 72				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	04 01				
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	04 02	50,118	50,118	50,118	50,118
300	1. Акцијски капитал	04 03				

301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	04 04				
302	3. Улози	04 05				
303	4. Државни капитал	04 06	10,763	10,763	10,763	10,763
304	5. Друштвени капитал	04 07				
305	6. Задружни удели	04 08				
306	7. Емисиона премија	04 09				
309	8. Остали основни капитал	04 10	39,355	39,355	39,355	39,355
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	04 11				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	04 12				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	04 13				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	04 14				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	04 15				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	04 16				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	04 17	212,426	210,794	210,451	211,379

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	04 18	210,269	210,269	210,269	210,269
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	04 19	2,157	525	182	1,110
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	04 20				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	04 21	793,509	793,509	793,509	793,509
350	1. Губитак ранијих година	04 22	793,509	793,509	793,509	793,509
351	2. Губитак текуће године	04 23				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	04 24	54,299	54,299	54,299	54,299
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	04 25				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	04 26				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	04 27				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	04 28				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	04 29				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	04 30				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	04 31				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	04 32	54,299	54,299	54,299	54,299
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	04 33				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	04 34				

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	04 35				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	04 36				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	04 37	54,299	54,299	54,299	54,299
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	04 38				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	04 39				
419	8. Остале дугорочне обавезе	04 40				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	04 41				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	04 42	636,559	640,282	644,005	647,728
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	04 43	149,092	149,092	149,092	149,092
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	04 44				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	04 45				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	04 46	22,200	22,200	22,200	22,200
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	04 47				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	04 48				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	04 49	126,892	126,892	126,892	126,892
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	04 50	2,948	2,948	2,948	2,948

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	04 51	226,127	226,127	226,127	226,127
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	04 52				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	04 53				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	04 54				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	04 55				
435	5. Добављачи у земљи	04 56	215,342	215,342	215,342	215,342
436	6. Добављачи у иностранству	04 57	730	730	730	730
439	7. Остале обавезе из пословања	04 58	10,055	10,055	10,055	10,055
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	04 59	251,187	254,910	258,633	262,356
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	04 60	4,041	4,041	4,041	4,041
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	04 61	3,164	3,164	3,164	3,164
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	04 62				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 +$ 0442 – 0071) ≥ 0	04 63	530,965	532,597	532,940	532,012
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	04 64	159,893	161,984	165,364	170,015
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	04 65				

--	--	--	--	--	--	--

						Прилог 3а
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.						
						у 000 динара
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.20 19.	План 01.01- 30.06.20 19.	План 01.01- 30.09.20 19.	План 01.01- 31.12.20 19.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	93,380	182,760	269,140	357,520
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	93,050	182,100	268,150	356,200

	(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	93,050	182,100	268,150	356,200
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	330	660	990	1,320
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	88,688	177,165	261,353	346,270
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15,150	30,300	45,450	60,600
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,950	3,900	5,850	7,800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	54,442	108,674	158,616	209,288
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,938	17,875	26,813	35,750
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,493	4,986	7,479	9,972
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,715	11,430	17,145	22,860
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4,692	5,595	7,787	11,250
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,200	2,400	3,600	4,800
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,200	2,400	3,600	4,800
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ	1039				

	ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3,843	7,686	11,529	15,372
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3,843	7,686	11,529	15,372
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2,643	5,286	7,929	10,572
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,608	3,216	4,824	6,432

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,500	3,000	4,500	6,000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,157	525	182	1,110
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2,157	525	182	1,110
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				

	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2,157	525	182	1,110
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

					Прилог 36
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ					
у периоду од 01.01. до 31.12. 2019 године					
					у 000 динара
ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	107,234	213,468	318,702	420,936

1. Продаја и примљени аванси	3002	106,838	212,676	317,514	419,352
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	396	792	1,188	1,584
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	105,847	211,283	311,830	412,906
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	39,369	78,738	118,107	157,476
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	54,442	108,674	158,616	209,288
3. Плаћене камате	3008	10	20	30	40
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12,026	23,851	35,077	46,102
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,387	2,185	6,872	8,030
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	107,234	213,468	318,702	420,936
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	105,847	211,283	311,830	412,906
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1,387	2,185	6,872	8,030
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7,891	7,891	7,891	7,891
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	9,278	10,076	14,763	15,921

							Прилог 5.
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ							
							у динари ма
Р .б р .	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. 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)	119,950,070	108,154,529	28,080,000	56,160,000	84,240,000	112,320,000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и	149,750,400	148,859,801	38,700,000	77,400,000	116,100,000	154,800,000

	доприносима на терет запосленог)						
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	182,400,000	175,478,396	45,600,000	91,200,000	136,800,000	182,400,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	241	213	212	212	211	208
4. 1.	- на неодређено време	226	192	193	193	192	189
4. 2.	- на одређено време	15	19	19	19	19	19
4. 3.	- на неплаћеном одсуству		2				
5	Накнаде по уговору о делу	1,032,000	153,485	50,000	100,000	150,000	200,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1,763,765	1,320,000	2,640,000	3,960,000	5,500,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		8	8	8	8	10
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	1,424,000	1,424,052	357,000	714,000	1,071,000	1,428,000

EXPERIMENTAL SAFETY PRECAUTIONS

[illegible]

ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΑΡΚΟΤΕΛΟΣ ΥΜΩΝ ΓΟΙΩΘΗ!

Код отрасли	Наименование / Описание	Средств научно-исследовательских работ	Средств научно-исследовательских работ	Средств научно-исследовательских работ	Средств научно-исследовательских работ	Средств научно-исследовательских работ	Средств научно-исследовательских работ	Средств научно-исследовательских работ	Средств научно-исследовательских работ	Средств научно-исследовательских работ	Средств научно-исследовательских работ		Средств научно-исследовательских работ	
											Средств научно-исследовательских работ	Средств научно-исследовательских работ	Средств научно-исследовательских работ	Средств научно-исследовательских работ
01	Фундаментальные науки													
02	Прикладные науки													
03	Технические науки													
04	Гуманитарные науки													
05	Медицина													
06	Биология													
07	Химия													
08	Физика													
09	Математика													
10	Экономика													
11	Юридические науки													
12	Исторические науки													
13	Филологические науки													
14	Педагогические науки													
15	Социальные науки													
16	Экономические науки													
17	Юридические науки													
18	Исторические науки													
19	Филологические науки													
20	Педагогические науки													
21	Социальные науки													
22	Экономические науки													
23	Юридические науки													
24	Исторические науки													
25	Филологические науки													
26	Педагогические науки													
27	Социальные науки													
28	Экономические науки													
29	Юридические науки													
30	Исторические науки													
31	Филологические науки													
32	Педагогические науки													
33	Социальные науки													
34	Экономические науки													
35	Юридические науки													
36	Исторические науки													
37	Филологические науки													
38	Педагогические науки													
39	Социальные науки													
40	Экономические науки													
41	Юридические науки													
42	Исторические науки													

						Прилог 13.
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА						
						у динарима
Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.- 31.03.2019 .	План за 01.01.- 30.06.2019 .	План за 01.01.- 30.09.2019 .	План за 01.01.- 31.12.2019 .
	Добра					
1	лична заштитна опрема	1,698,976	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
2	браварско лимарски материјал	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
3	грађевински материјал	3,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
4	материјал за водовод, канализација и грејање	2,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
5	хидро-електро материјал	4,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
6	сијалице за јавно осветљење	9,950,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
7	електроматеријал за јавно осветљење	5,000,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000

8	делови за одржавање лифтова	850,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
9	јарболи и заставе		625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
10	средства за хигијену	200,000	75,000	150,000	225,000	300,000
11	опрема за противпожарну заштиту		125,000	250,000	375,000	500,000
12	опрема за димничарске услуге		575,000	1,150,000	1,725,000	2,300,000
13	канцеларијски материјал	450,000	125,000	250,000	375,000	500,000
14	штампани материјал		125,000	250,000	375,000	500,000
15	резервни делови	400,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
16	стубови и светиљке за јавно осветљење	5,000,000	3,000,000	6,000,000	9,000,000	12,000,000
17	гориво	5,675,223	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
18	електрична енергија	1,642,044	575,000	1,150,000	1,725,000	2,300,000
19	ситан инвентар	400,000	125,000	250,000	375,000	500,000
20	рачунарска опрема		250,000	500,000	750,000	1,000,000
	Укупно добра:	42,266,243	17,100,000	34,200,000	51,300,000	68,400,000
	Услуге					
1	грађевинске услуге (подизвођачи)	5,000,000. 00	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
2	електро услуге	500,000.00	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
3	водоинсталатерске и грејачке услуге	430,993.00	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
4	услуге закупа возила и механизације	2,500,000. 00	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
5	ангажовање ЕД за јавно осветљење	2,500,000. 00	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
6	увођење исо стандарда 14000		125,000	250,000	375,000	500,000
7	услуге редовне котроле лифтова		125,000	250,000	375,000	500,000
8	фиксна телефонија	300,000.00	175,000	350,000	525,000	700,000
9	услуге мобилне телефоније	1,000,000. 00	250,000	500,000	750,000	1,000,000
10	остале птт услуге	517,240.00	125,000	250,000	375,000	500,000
11	одржавање основних средстава	1,501,570. 00	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
12	трошкови закупа пословног простора	4,063,300. 00	1,025,000	2,050,000	3,075,000	4,100,000

13	трошкови комуналних услуга	1,728,496.00	437,500	875,000	1,312,500	1,750,000
14	трошкови рекламе и пропаганде	0.00	50,000	100,000	150,000	200,000
15	остали производни трошкови	495,304.00	125,000	250,000	375,000	500,000
16	рачуноводствене услуге	300,000.00	125,000	250,000	375,000	500,000
17	Информатика - провизија	13,833,350.00	3,165,000	6,330,000	9,495,000	12,660,000
18	правне услуге	4,224,870.00	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
19	консултантске услуге јн	215,000.00	125,000	250,000	375,000	500,000
20	услуге осигурања имовине лица	1,155,202.00	300,000	600,000	900,000	1,200,000
21	остале услуге	5,905,509.00	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
	Укупно услуге:	46,170,834	14,652,500	29,305,000	43,957,500	58,610,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ		88,437,077	31,752,500	63,505,000	95,257,500	127,010,000
*Претходна година						