



ЈП СУРЧИН

Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин

11272 Добановци, Маршала Тита 2, тел.011/ 8467-006; 011/8467-021
www.jpsurcin.org.rs, javnopreduzecesurcin@gmail.com

Ј.П. "СУРЧИН"

Бр. 7104/18

Датум 23.07.2018 год.
Добановци, Маршала Тита бр.2

Кумулативни тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 01.01.2018.-30.06.2018. године

Добановци, 23.07.2018. године

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.06.2018		Износ реализација 01.01 - 30.06. у план 01.01 - 30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	239.581	546.600	273.300	159.589	0,58
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
601	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	233.348	546.000	273.000	159.231	0,58
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	75.818	77.900	39.000	33.805	0,87
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	163.029	168.100	234.000	125.426	0,54
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	734	600	300	158	1,19
	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	231.526	493.425	240.052	155.919	0,63
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	23.801				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	50.774	28.600	1.002	2.129	0,15
514	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12.347	16.110	8053	7.146	0,89
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	64.935	88.300	43470	37.548	0,86
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	74.627	234.550	117275	83.719	0,71
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.490	2.500	1250	1.200	0,96
55 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	50.154	123.965	61982	24.177	0,39
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	8.055	53.175	27268	3.670	0,13
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	27	500	250	445	1,78
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	27				
661	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					
662	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			500	250	445
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.538	1.800	300	937	1,04
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	296	306	150		0,00
561	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					
561 и 567	4. Остали финансијски расходи	1045	296	300	150		0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.242	1.500	750	937	1,25
563 и 564	III. 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	1.511	1.300	650	492	0,76
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	12	200	100	136	1,36
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.025	4.000	2000	1.987	0,99
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1.331	48.075	24718	1.327	0,05
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
104, 594	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
50403	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	1.531	48.075	24718	1.327	0,05
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060	230	7.211	3707	199	0,05
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
100 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
100 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064	1.301	40.864	21011	1.128	0,05
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1065					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1066					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1069					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1070					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1071					
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (растворљена) зарада по акцији						

Датум:

[Handwritten signature]



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.6.2018		Индекс реализација 30.06.18/ план 30.06.18
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	79345	112.806	97.606	78.725	0,81
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	79345	112.806	97.606	78.725	0,81
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	23660	45.006	36.006	23.029	0,64
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		2.000	1.000		0,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	55685	65.800	60.600	55.696	0,92
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и јединичним подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорни и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	97425	63.810	69.802	104.749	1,50
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	29710	7.600	7.100	32.609	4,59
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5425	6.400	5.900	8.584	1,45
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	24061	450	750	23.801	31,73
13	4. Роба	048					
14	5. Стадни средства наменска продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за издаци и услуге	050	224	750	450	224	0,50
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	57533	46.500	51900	37.566	0,72
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	642	1.050	750	5.588	7,45
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	50891	45.450	51150	31.978	0,63
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				367	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	350	840	808	652	0,81
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				12.000	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и сјурови у земљи	065				12.000	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и сјурови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	66	1.820	1510	419	0,28
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2224	950	1584	6.279	3,96
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	7542	6.100	6900	14.857	2,15
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	176770	176.616	167408	183.474	1,10
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	171000	171.000	171.000	117.371	0,69
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	19094	47.023	42803	18.467	0,43
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1	15634	1	0,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удели	0405			15633		0,00
303	4. Државни капитал	0406	1	1	1	1	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	15633			15.633	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (позража са св. рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (уховна са св. рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3460	47.022	27169	2.833	0,10
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2158	6.158	6158	1.705	0,28
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1302	40.864	21011	1.128	0,05
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12464	18.609	11944	3.559	0,30
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7677		1499		0,00
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге безбедности запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	7677		1499		0,00

402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	4784	18.699	10445	3.559	0,34		
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 ситнованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		5.000	0				
416	7. Обавезе по основу финансијског лигишта	0439	4784	13.699	10445	3.559	0,34		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	145215	110.894	112661	161.448	1,43		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4692		4300	1.573	0,37		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	4692		4300	1.573	0,37		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАОЦИЈЕ	0450	43247	27.090	31742	49.668	1,56		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	78887	74.294	65819	95.708	1,45		
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 - остали повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добављачи - остали повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добављачи у земљи	0456	76207	71.894	61819	91.958	1,49		
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2680	2.400	4000	3.750	0,94		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11154	4.500	6500	7.274	1,12		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				3.696			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7235	5.100	4300	3.529	0,82		
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							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	176770	176.616	167408	183.474	1,10		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	171000	171.000	171000	117.371	0,69		

Датум:

[Handwritten signature]



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВНИЈА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01.2017. до 30.06.2018. године

У МЛН ДИНАРА

№	ПОЗИЦИЈА	КОДИ	Почетна стања 01.01.2017. Претходна година	Крајна стања 30.06.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Изменe поједино 01.01. - 30.06. 01.01. - 30.06.
					Износ	Промена	
1	А. ГОТОВИНА ГОТОВИНА ПОКРИЉА АКТИВНОСТИ						
2	1. Деловна готовина по стопанским јединицама (1 до 3)	001	784.797	699.000	299.200	212.144	0,28
3	1.1 Деловна готовина по стопанским јединицама	002	284.179	572.000	241.000	209.185	0,37
4	2. Деловна готовина по стопанским јединицама по	003	27	690	290	445	1,78
5	3. Деловна готовина по стопанским јединицама	004	494	96	18.500	211.6	0,13
6	II. Деловна готовина по стопанским јединицама (1 до 3)	005	278.654	571.740	241.270	207.140	0,36
7	1. Деловна готовина по стопанским јединицама	006	212.258	999.200	208.790	154.876	0,78
8	2. Деловна готовина по стопанским јединицама по	007	66.983	87.000	21.750	12.700	1,81
9	3. Деловна готовина по стопанским јединицама	008	1.247	2.340	1.700	917	0,80
10	4. Деловна готовина по стопанским јединицама	009		1.200	600		0,00
11	5. Деловна готовина по стопанским јединицама	010	4.161	14.000	17.000	17.707	1,08
12	III. Деловна готовина по стопанским јединицама (II до 10)	011	9.011	14.000	17.000	17.707	1,08
13	IV. Деловна готовина по стопанским јединицама (II до 10)	012					
14	Б. ГОТОВИНА ГОТОВИНА ПО АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈА						
15	1. Деловна готовина по стопанским јединицама (1 до 5)	013				54.629	
16	1.1 Деловна готовина по стопанским јединицама	014					
17	2. Деловна готовина по стопанским јединицама по	015					
18	3. Деловна готовина по стопанским јединицама	016				54.629	
19	4. Деловна готовина по стопанским јединицама по	017					
20	5. Деловна готовина по стопанским јединицама	018					
21	II. Деловна готовина по стопанским јединицама (1 до 5)	019	7.205	11.500	15.750	51.170	3,50
22	1. Деловна готовина по стопанским јединицама	020					
23	2. Деловна готовина по стопанским јединицама по	021	7.205	22.000	13.750	50	0,01
24	3. Деловна готовина по стопанским јединицама	022		9.500	4.750	54.629	11,40
25	4. Деловна готовина по стопанским јединицама по	023					
26	5. Деловна готовина по стопанским јединицама	024					
27	В. ГОТОВИНА ГОТОВИНА ПО АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈА						
28	1. Деловна готовина по стопанским јединицама (1 до 5)	025					
29	1.1 Деловна готовина по стопанским јединицама	026					
30	2. Деловна готовина по стопанским јединицама по	027					
31	3. Деловна готовина по стопанским јединицама	028					
32	4. Деловна готовина по стопанским јединицама по	029					
33	5. Деловна готовина по стопанским јединицама	030					
34	II. Деловна готовина по стопанским јединицама (1 до 5)	031	1.780	190	970	4.101	4,21
35	1. Деловна готовина по стопанским јединицама	032					
36	2. Деловна готовина по стопанским јединицама по	033					
37	3. Деловна готовина по стопанским јединицама	034					
38	4. Деловна готовина по стопанским јединицама по	035		900	250	3.881	13,12
39	5. Деловна готовина по стопанским јединицама	036	1.780	1.480	720	870	1,14
40	III. Деловна готовина по стопанским јединицама	037					
41	III. Деловна готовина по стопанским јединицама (II до 36)	038					
42	IV. Деловна готовина по стопанским јединицама (II до 36)	039	1.780	1.900	970	4.101	4,21
43	I. Деловна готовина по стопанским јединицама (1 до 25)	040	284.705	499.000	289.500	266.973	1,33
44	1.1 Деловна готовина по стопанским јединицама	041	284.570	497.100	287.000	266.620	1,33
45	2. Деловна готовина по стопанским јединицама по	042	66	1.870	1.500	151	0,23
46	3. Деловна готовина по стопанским јединицама	043					
47	4. Деловна готовина по стопанским јединицама по	044					
48	5. Деловна готовина по стопанским јединицама	045					
49	II. Деловна готовина по стопанским јединицама (1 до 25)	046					
50	III. Деловна готовина по стопанским јединицама (1 до 25)	047	66	1.870	1.510	110	0,28

Зачео

Напомена: све



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Сурчи"
Матични број: 20044098

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018		Индекс реализација 01.01.- 30.06/ план 01.01.-30.06
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30 721.660	33 600 000	16 800 000	16 023 511	0,95
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	43 825 478	47 497 880	23 748 940	21 892 036	0,92
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	50 930 504	56 000 000	28 000 000	25 717 114	0,92
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	61	62	62	61	0,98
4.1	- на неодређено време	60	61	61	60	0,98
4.2	- на одређено време	1	1	1	1	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	6 340 566	6 500 000	3 250 000	2 070 537	0,64
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	6	6	5	0,83
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	3 741 673				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1 357 548	1 400 000	700 000	616 902	0,88
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1 923 283	2 500 000	1 250 000	1 008 169	0,81
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	258 898	500 000	250 000		
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	79 388	700 000	350 000	46 535	0,13
25	Број прималаца	2			1	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	130 902	400 000	200 000		0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		300 000	300 000	113 871	0,38

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Сурчин"
Матични број: 20044098

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	60	1	5
1.	Одлив кадрова			
2.	технолошки вишак			
3.	пензија			
4.	споразумни раскид	1		
5.				
6.	Пријем			
7.	замена	1		
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2018. године**	60	1	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Сурчин"
Матични број: 20044098

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
															дец. текуће године	дец. претходне године		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1.	дневна пијачарина	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00								1
2.	паркирање	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00								1
3.	услуга сахрањивања	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00	8.872,00								1
4.	песак по м ³	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00								1
5.	месечна карта за паркирање	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00								1
6.	употреба комбиноване машине	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00								1
7.	сакупљање и чишћење отпадака	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00								1
8.	замена сијалица	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00	1.776,00								1
9.	накнада за постављање споменика	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00								
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.18/ план 01.01. -30.06.18
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500000	348000	500000	250000	386900	1,5476
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2200000	1281068,36	3000000	1500000	511292,1	0,3408614
6.	Реклама и пропаганда	3300000	2946429,99	6000000	3000000	960000	0,32
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				ФК Шумадинац	уплата котизације за такмичење	50000			
2				ФК Борац	изградња тунела на стадиону	50000			
3				ОФК Петровчић	уређење терена и просторија за играче и судије	50000			
4				ФК Виртус	наставак такмичења деце	18000			
5				Храм рођења Јована Крститеља	изградња ограде	70000			
6				Савез за скијање на вучици	препумпавање воде ради организације бесплатне школе	70000			
7				Манастир Фенек	донација у песку	78900			
8									
9									
10									

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Сурчин"
Матични број: 20044098

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у динарима

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	584487	201 ²						
2016	5573000	2018	1671975,28		18.5.2018			
2017	1301000	201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____



РЕЗУЛТАТНА ЗАЈАВЉЕНОСТ

Локални спецификатор	Назив специфика / Пројекта	Број записне књижевности / Пројекта	Да/Не	Датум издавања на 30.06.2018 годину	Датум издавања на 30.06.2018 годину	Назив издавачке куће	Датум издавања (Грчки период)	Листови издавања	Категорија издавања	Или на издавања по списку из трећу колону						Службени печат издавачке куће
										Категорија издавања	Категорија издавања	Категорија издавања	Категорија издавања	Категорија издавања	Категорија издавања	
37776		84151			361184		14.2016	6.9	Категорија издавања	Категорија издавања	Категорија издавања	Категорија издавања	Категорија издавања	Категорија издавања	37776	

3. За свако издавање спецификатора је неопходно навести број и у одговарајућој колони број издавања. Број издавања

Играч:

2018



Службени печат издавачке куће

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Гробља	1				2.163
2	Пијаци					2.581
3	Комбинована машина	1				3.050
4	комби возило					655
5	опрема					539
6						
7						
8						
	Укупно:				0	8.988

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Гробља	1			7		11				
2	Пијаци										
3	Комбинована машина	1			620		820				
4	опрема						539				
5											
6											
7											
8											
	Укупно:				627		1.370		0		

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


на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
им 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	12.000		12.000
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	12.000		12.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	37.566		37.566
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	22.646		22.646
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	5.588		5.588
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	9.332		9.332
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	367		367
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	367		367
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: _____


М.П.
Маршала Тита
Добропољци

Овлашћено лице: 

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарска депозитна рачуна, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачун	Credit Agricole	66090,97	66090,97
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2018	068	Текући рачун	Credit Agricole	5335133,56	5335133,56
	068	Текући рачун - боловање	Credit Agricole	1128,13	1128,13
	068				
	Укупно у динарима				5336261,69
30.06.2018	068	Текући рачун	Credit Agricole	417.746,12	417.746,12
	068	Текући рачун - боловање	Credit Agricole	1.128,02	1.128,02
	068				
	Укупно у динарима				418.874,14
30.09.2018.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2018	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум:

Својеручно: _____



[Handwritten signature]

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06. 2018.године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП "Сурчин"	273.650	160.170	248.932	158.843	21.011	1.128
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.06.2018 ¹
1	ЈП "Сурчин"	62	61	23.749	21.892	0	0	4.265
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

ЈП „СУРЧИН“

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

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018.

Добановци, 20.07.2018.год

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

1. Назив предузећа: ЈП „Сурчин“

Седиште: Добановци, Маршала Тита 2

Претежна делатност: 3811 – скупљање отпада који није опасан

Матични број: 20044098

ПИБ: 103880249

Програм пословања: 26.12.2017. год - датум усвајања Програма пословања за 2018. годину од стране Скупштине ГО Сурчин број I-01-06-342/17,

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈП „Сурчин“ је основано одлуком Скупштине ГО Сурчин број 01-04-07-1/05 од 02.03.2005. године као предузеће које би пружало услуге од општег интереса за грађане ГО Сурчин.

Мисија ЈП „Сурчин“ је да на основу природних ресурса, техничко - технолошке опремљености и кадровских потенцијала којима предузеће располаже, обезбеди потрошачима уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга са циљем унапређења услова за живот грађана са посебним освртом на заштиту животне средине.

Задовољство грађана је гаранција квалитетних услуга, нашег опстанка, пословног успеха и очувања угледа Јавног предузећа.

Стручност, ажурност и спремност запослених да изађу у сусрет грађанима, чине нас компетентним да на најбољи начин одговоримо на све пословне задатке.

Визија предузећа огледа се у дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања, обезбеђујући целину, са циљем да негујемо углед, препознатљив стил и етику у раду. Овим се обухвата непрекидно:

- Одржавање хигијене на јавним површинама у свим насељима (чишћење центара у свим насељима ГО Сурчин, прикупљање отпадака са тротоара и коловоза, пражњење канти за смеће и сл.)
- Одржавање и уређивање зеленила на јавним површинама у свим насељима (одржавање парковских површина, кошење траве, сеча стабала и грана и сл.);
- Пружање погребних услуга и одржавање гробаља, као и грађевинско-занатских радова ради изградње гробница и опсега гробних места;
- Одржавање и управљање пијацама;
- Наплата паркинг простора за паркирање путничких возила у центру Сурчина, као и наплата паркинг простора на пијачном платоу сточне пијаце у Сурчину за камионе и путничка возила;
- Обављање активности везане за експлоатацију грађевинског песка у атару села Јаково „Јаковачка кумша“;
- Наплата комуналних услуга везаних за гробље преко ЈП „Инфостан“;
- Решавање примедби грађана на рачуне ЈП „Инфостан“-а везаних за накнаду за коришћење грађевинског земљишта, еколошку заштиту, смеће, канализацију, димничарске услуге, наплату воде;
- Одржавање јавне расвете на територији Општине Сурчин;
- Уређење атарских путева;
- Уређивање, одржавање и санација дивљих депонија;
- Одржавање некатегорисаних путева у зимским месецима кроз Програм зимске службе.

Основни циљ предузећа је да непрестано побољшава квалитет и квантитет у пружању комуналних и других услуга грађанима. Једино довољно јак и уређен систем који смо изградиле и из дана у дан га надограђујемо и унапређујемо кроз политику управљања квалитетом, може у најкраћем могућем року одговорити на све изазове који се постављају пред наше предузеће у широкој лепези пружања својих услуга. У ту сврху инвестирамо у техничке ресурсе, те плански обављамо обуку радника,

упоредо вршећи мотивацију запослених у циљу што савеснијег и квалитетнијег рада. Циљ ЈП „Сурчин“ јесте да одговори на захтеве Оснивача (ГО Сурчин) и на друге захтеве физичких и правних лица, да буде конкурентно по ценама и квалитету обављеног посла и да равноправно учествује у тржишној утакмици.

ЈП „Сурчин“ се од децембра 2014. године финансира из сопствених прихода наплатом извршених услуга из домена својих делатности према важећим ценама из усвојених ценовника. Наручиоци услуга су Оснивач (ГО Сурчин) и остала неповезана лица. ЈП „Сурчин“ се годишњим плановима за сваку врсту програмске активности и њиховим усвајањем од стране Оснивача (ГО Сурчин) сврстава у ред оних којима су ти послови одобрени и поверени.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ – Анализом пословања за прва два квартала 2018. године, можемо уочити да су остварени пословни приходи у износу 159.589.000,00 динара, што представља 58 % планираних пословних прихода за извештајни период (Планирани пословни приходи износе 273.300.000,00 динара). Пословним приходима сматрају се приходи од продаје грађевинског песка, приходи остварени пружањем услуга одржавања хигијене, зеленила, одржавања јавне расвете, приходи оставерни кроз управљање и одржавање гробалја, изнајмљивања радних машина, наплате паркинг простора и пијачарина...

На позицији осталих прихода евидентирана је реализација у износу 136.000,00 динара што представља 136 % планираних осталих прихода у извештајном периоду. (Планирани остали приходи износе 100.000,00 динара)

РАСХОДИ - ЈП „Сурчин“ је током прва два квартала 2018. године остварило пословне расходе у износу од 155.919.000,00 динара што представља 63% планираних пословних расхода (планирани износ пословних расхода износи 246.032.000,00 динара). Пословне расходе чине трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови зарада, трошкови производних услуга, трошкови амортизације и нематеријални трошкови. Финансијски расходи износе 937.000,00 динара што представља 104 % планираних финансијских расхода у извештајном периоду (Планирани финансијски расходи 900.000,00 динара) и углавном се односе на трошкове камата.

На позицији осталих расхода евидентирана је реализација у укупном износу 1.987.000,00 динара што представља 99% планираних осталих расхода у првом кварталу 2018. године (Планирани остали расходи износе 2.000.000,00 динара)

ЈП „Сурчин“ завршава извештајни период са оствареним нето добитком у износу 1.128.000,00 динара, што је мање од планираног из разлога разлога одлагања почетка испоруке и реализације потписаних уговора о испоруци песка од стране купца због недобијања дозволе за почетак радова од инвеститора.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања приказује однос активе и пасиве предузећа. Укупна актива предузећа ЈП „Сурчин“ на дан 30.06.2018. године износи 183.474.000,00 динара од чега се на сталну имовину односи 78.725.000,00 динара (која обухвата некретнине, постројења и опрему и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми), на обртну имовину се односи 104.749.000,00 динара (која обухвата залихе, потраживања, готовинске еквиваленте и готовину и активна временска разграничења).

Укупна пасива предузећа износи 183.474.000,00 и чине је капитал у вредности од 18.467.000,00, дугорочна резервисања и обавезе у износу 3.559.000,00 динара и Краткорочне обавезе у износу 161.448.000,00 динара.

У билансу успеха приметно је смањење позиција ванбилансне активе и ванбилансне пасиве, из разлога што је ЈП „Сурчин“ смањило обавезе преостале по основу изградње обилазнице код „Центропроизвода“, трансфером новчаних средстава на основу Решења Општинског већа број III-01-06-34/2018 које је донето на основу Решења Градоначелника број 4-1396/18-Г.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине показује прилив и одлив готовинских еквивалената и готовине за посматрани период. Готовина на крају обрачунског периода износи 419.000,00 динара.

Прилив готовине у обрачунском периоду износи 266.973.000,00 динара и чини га прилив готовине из пословних активности у износу 212.344.000,00 динара, прилив готовине из активности инвестирања у износу 54.629.000,00 динара (добијена средства за подмирење преосталих дугова на име изградње петље код Центропроизвода)

Одливи готовине у обрачунском периоду износе 266.620.000,00 динара и састоји се од одлива готовине из пословних активности 207.340.000,00 динара, одлива готовине из активности инвестирања 55.179.000,00 динара (износ од 54.629.000,00 динара се односи на исплату преосталих дугова на име изградње петље код Центропроизвода) и одлива готовине из активности финансирања 4.101.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених се односе на обрачунате зараде и приказани су са износом који се по Уредби уплаћује у Буџет РС као умањење зарада (10%).

Трошкови везани за исплату зарада по основу радног односа и накнада члановима надзорног одбора реализовани су у складу са планом.

Предузеће је обрачунало и билансирало отпремнине за одлазак у пензију у складу са планом, према Закону о раду и Закону о порезу на доходак грађана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈП „Сурчин“ завршава други квартал 2018. године са 60 запослених на неодређено време, 1 запослени на одређено време и 5 радно ангажованих по основу Уговора о делу. Уредбом о максималном броју запослених прописано је 61 стално запослених радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈП „Сурчин“ наплаћује своје услуге у складу са важећим ценовником на које је сагласност дао Оснивач, ГО „Сурчин“ У приложеној табели приказане су цене за производе и услуге које ЈП „Сурчин“ најчешће фактурише. Током 2018. године ЈП „Сурчин“ планира да ревидира цене својих производа и услуга и да уколико буде потребе измени ценовнике за поједине ставке, које ће по усвајању од стране НО ЈП „Сурчин“, доставити Оснивачу на сагласност.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У извештајном периоду ЈП „Сурчин“ није имало ни планиране ни реализоване субвенције из буџета Оснивача, ГО Сурчин.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања за 2018. годину ЈП „Сурчин“ има предвиђена средства за донације у износу 500.000,00 динара. Планирана средства за прву половину године су у износу 250.000,00 динара. Реализовано је 386.900,00 динара. ЈП „Сурчин“ неће прећи износ планиран Програмом пословања за целокупну 2018. годину.

На позицији трошкова репрезентације планиран је износ 1.500.000,00 динара, а реализовано је 511.292,10 динара за првих шест месеци 2018. године.

Трошкови рекламе и пропаганде су реализовани у износу 960.000,00 динара. Планирано је за два квартала 2018. године 3.000.000,00 динара

9. НЕТО ДОБИТ

ЈП „Сурчин“ је 18.05.2018. уплатило у буџет ГО „Сурчин“ износ од 1.671.975,28 динара на име враћања дела добити (30%) Оснивачу по завршном рачуну за 2016. годину.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП „Сурчин“ је кредитно задужено по основу Уговора о финансијском лизингу за куповину комбиноване машине (S leasing).

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду предузеће је инвестирало у износу 1.370.000,00 динара, од чега су инвестиције на гробљима у износу 11.000,00 динара, комбинована машина купљена на лизинг 820.000,00 динара, улагања у опрему (тримери, дувалица за лишће) у износу 539.000,00 динара

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Имајући у виду остварење укупних прихода и укупних расхода у извештајном периоду закључак је да ЈП „Сурчин“ није остварило планиране приходе и расходе утврђене Програмом пословања за 2018. годину из разлога одлагања почетка испоруке и реализације потписаних уговора о испоруци песка од стране купца због недобијања дозволе за почетак радова од инвеститора.

Добановци, 20.07.2018.


Потпис и печат



Надзорни одбор ЈП „Сурчин“ дао сагласност на Кумулативни тромесечни извештај за период 01.01.2018.-30.06.2018. године у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС број 15/2016) на телефонској седници одржаној дана 23.07.2018. године сагласно члану 23. Пословника о раду НО ЈП „Сурчин“.

Председник НО ЈП „Сурчин“



Марина Чауш