

На основу члана 22. став 1. тачка 2. и члана 60. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016) и члана 33. Статута ЈКП „Комуналац“ Инђија, Надзорни одбор на седници одржаној дана 02.10.2018. године донео је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ

Број: 5836
Дана: 02.10.2018.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ

У складу са чланом 60. Закона о јавним предузећима и због битно измењених услова пословања, извршена је измена и допуна Годишњег програма пословања за 2018. годину.

Сагледавајући извршење донетог Годишњег програма пословања за 2018. годину ЈКП Комуналац Инђија и стање опреме којом се обавља основна делатност предузећа, а која је уједно и делатност од општег интереса за грађане Инђије – Управљање комуналним отпадом, односно стања возног парка намеће се потреба за корекцију у виду измена и допуна Финансијског плана пословања предузећа.

У склопу Измена и допуна Годишњег програма пословања за 2018. годину врши се корекција прихода и расхода, као и неопходна корекција Инвестиционог плана предузећа, а која је извршена на основу анализе пословања и финансијских показатеља остварених за првих девет месеца 2018. године.

У односу на сегмент

ПЛАНА ПРИХОДА

врше се измене и допуне које су верификоване у Табели 1. План измена и допуна прихода, тако да иста сада гласи:

Табела 1. План измена и допуна прихода

Ред. Број	УКУПНИ ПРИХОДИ	Измена и допуна Плана број 1	Измена и допуна Плана број 2	Разлика
4	ПРИХОДИ ОД УПРАВЉАЊА ПИЈАЦАМА	8,000,000	7,000,000	-1,000,000
6.3	зимска служба	6,500,000	5,500,000	-1,000,000
8	ПРИХОДИ КАМАТА	2,000,000	3,500,000	1,500,000
9	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1,000,000	500,000	-500,000
10	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	14,000,000	9,000,000	-5,000,000
		269,620,000	263,620,000	-6,000,000

Образложење уз измене и допуне Плана прихода

1. тачка 4 - Приходи од управљања пијацама смањени су за 1.000.000,00 РСД из разлога смањеног интересовања за закупом пијачних објеката.
2. тачка 6.3 - Приходи од зимске службе су смањени за 1.000.000,00 РСД из разлога мање ангажованости због слабе и благе зиме.
3. тачка 8 - Приходи камата су повећани за 1.500.000,00 РСД на основу анализе пословања и финансијских показатеља остварених за првих девет месеци 2018. године.

4. тачка 9 – Остали приходи су смањени за 500.000,00 РСД на основу анализе пословања и финансијских показатеља остварених за првих девет месеци 2018. године.
5. тачка 10 – Приходи од усклађивања вредности имовине смањени су за 5.000.000,00 РСД из разлога смањене наплате утужених потраживања на чију динамику предузеће не може да утиче.

У оквиру

ПЛАНА РАСХОДА

врше се измене и допуне које су верификоване у Табели 2. План измена и допуна расхода, тако да иста сада гласи:

Табела 2. План измена и допуна расхода

Ред. Број	УКУПНИ РАСХОДИ ЈКП КОМУНАЛАЦ	План 2018. Измене и допуне бр. 1	План 2018. Измене и допуне бр. 2	Разлика
5.4	- резервни делови хидраулика	1,500,000	2,000,000	500,000
5.5	- уграђени рез. делови сервис	1,000,000	1,500,000	500,000
6.2	- мобилијари	2,500,000	500,000	-2,000,000
11.8	- трошкови ветеринарских услуга	150,000	250,000	100,000
11.12	- трошкови грађевинских услуга	500,000	0	-500,000
11.14	- трошкови коришћења депоније	6,000,000	5,200,000	-800,000
12	АМОРТИЗАЦИЈА	10,000,000	12,000,000	2,000,000
14.1	расходи камата	1,500,000	750,000	-750,000
14.2	курсне разлике	100,000	0	-100,000
16	УСКЛАЂИВАЊЕ ВРЕД. ПОТРАЖИВАЊА	10,000,000	8,000,000	-2,000,000
		265,960,482	262,910,482	-3,050,000

Образложење уз измене и допуне Плана расхода

1. тачка 5.4 – Трошкови резервних делова хидраулике су повећани за 500.000,00 РСД из разлога учесталих кварова на дотрајалој опреми и на основу анализе трошкова за првих девет месеци текуће године и процене неопходних средстава за ове трошкове у наредна три месеца.
2. тачка 5. – Трошкови резервних делова уграђених при сервису су повећани за 500.000,00 РСД из разлога учесталих кварова на дотрајалој опреми и на основу анализе трошкова за првих девет месеци текуће године и процене неопходних средстава за ове трошкове у наредна три месеца.
3. тачка 6.2 – Трошкови мобилијара су умањени за износ од 2.000.000,00 РСД из разлога прерасподеле трошкова у оквиру Трошкова за одржавање заједничке комуналне инфраструктуре, односно површина јавне намене
4. тачка 11.8 – Трошкови ветеринарских услуга су повећани за износу од 100.000,00 РСД на основу анализе трошкова за првих девет месеци текуће године и процене неопходних средстава за ове трошкове у наредна три месеца.

5. Тачка 11.12 – Трошкови грађевинских услуга на износ од 500.000,00 РСД су уклоњени из плана из разлога што предузеће планира да грађевинске услуге изведе у сопственој режији
6. Тачка 12 – Трошкови амортизације су повећани за 2.000.000,00 РСД из разлога добијања на коришћење два нова возила - камион аутосмеђар и камион кипер.
7. тачка 14.1 – Расходи камата су смањени за 750.000,00 РСД на основу анализе трошкова за првих девет месеци текуће године и процене неопходних средстава за ове трошкове у наредна три месеца.
8. тачка 14.2 – Курсне разлике на износ од 100.000,00 РСД су уклоњене из плана јер је курс валуте за коју је везан лизинг који предузеће отплаћује стабилан.
9. тачка 16 – Усклађивање вредности потраживања смањене су за 2.000.000,00 РСД на основу анализе трошкова за првих девет месеци текуће године и процене неопходних средстава за ове трошкове у наредна три месеца.

Напред наведене измене и допуне плана прихода и расхода директно утичу на планиране резултате пословања, тако да

ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

сада гласе:

ОПИС	<i>у хиљадама РСД</i>	
	План за 2018. након измене и допуне бр.1	План за 2018. након измене и допуне бр.2
Пословни приходи	252,620	250,120
Финансијски приходи	2,000	3,500
Остали приходи	1,000	1,000
Пословни расходи	249,984	249,784
Финансијски расходи	1,600	750
Остали расходи	4,376	4,376
Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	14,000	9,000
Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	10,000	8,000
ДОБИТ	3,660	710
НЕТО ДОБИТ	3,660	710

Анализом постојећег Инвестиционог плана за 2018. годину утврђено је да је потребно дефинисати приоритете у односу на улагања у објекте и опрему, па су у складу са истом извршене измене и допуне

ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА

тако да се Табела 3. Инвестициони план мења и гласи

Табела 3. Инвестициони план

ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН					
Ред. Број	Назив инвестиције	Извори финансирања	Измена и допуна бр.1	Измена и допуна бр.2	Разлика
1	Улагање у грађевинске објекте		1,150,000	925,000	-225,000
1.1	Пројекат Капела Марадик	сопствена средства	150,000	150,000	0
1.2	Изградња хладњаче Капела Бешка	средства из донације	500,000	275,000	-225,000
1.3	Изградња тоалета на гробљу у Новим Карловцима	сопствена средства	500,000	500,000	0
2	Улагање у опрему		25,300,000	29,050,000	3,750,000
2.1	Ситна механизација за зеленило (тримери, тестере, косе...)	сопствена средства	500,000	500,000	0
2.2	Половна тракторска косилица и половна ситна механизација	сопствена средства	200,000	200,000	0
2.3	Контејнери 1,1 м ³	сопствена средства	500,000	500,000	0
2.4	Половна приколица за превоз радних машина	сопствена средства	500,000	250,000	-250,000
2.5	Канцеларијски намештај	сопствена средства	500,000	500,000	0
2.6	Компјутерска опрема	сопствена средства	500,000	500,000	0
2.7	Полован мини багер - гусеничар са пнеуматским чекићем	сопствена средства	1,500,000	0	-1,500,000
2.8	Полован мултифункционални камион - комунална верзија	сопствена средства	4,300,000	0	-4,300,000
2.9	Вакумски усисивач за лишће	сопствена средства	500,000	500,000	0
2.10	Полован камион фекалац	сопствена средства	3,000,000	3,000,000	0
2.11	Камион аутосмећар - 2 комада	сопствена средства	9,800,000	19,600,000	9,800,000
2.12	Путнички аутомобил	сопствена средства	1,000,000	1,000,000	0
2.13	Информациони програм - софтвер	сопствена средства	500,000	500,000	0
2.14	Софтвер за финансијско управљање и контролу	сопствена средства	500,000	500,000	0

2.15	Видео надзор	сопствена средства	500,000	500,000	0
2.16	Половно погребно возило	сопствена средства	1,000,000	1,000,000	0
3	Инвестиционо одржавање		1,500,000	1,000,000	-500,000
3.1	Ремонт трактора ТВ	сопствена средства	200,000	0	-200,000
3.2	Генерални ремонт мотора камиона	сопствена средства	500,000	500,000	0
3.3	Генерални ремонт мењача камиона	сопствена средства	500,000	500,000	0
3.4	Проширење НН мреже на Новом гробљу у Инђији	сопствена средства	300,000	0	-300,000

Образложење уз измене и допуне Инвестиционог плана

1. тачка 1.2 – Изградња хладњаче Капела Бешка – планирана средства за ову инвестицију су умањена за 225.000,00 РСД из разлога реализације набавке при којој је остварена уштеда за наведени износ
2. тачка 2.4 - Половна приколица за превоз радних машина – планирана средства за ову инвестицију су смањена за 250.000,00 РСД на основу анализе тржишта и тренутних цена
3. тачка 2.7 - Полован мини багер – гусеничар са пнеуматским чекићем – ова инвестиција је обрисана из Инвестиционог плана из разлога промене приоритета улагања у опрему
4. тачка 2.8 – Полован мултифункционални камион – комунална верзија - ова инвестиција је обрисана из Инвестиционог плана из разлога промене приоритета улагања у опрему
5. тачка 2.11 – Камион аутосмеђар – 2 комада – средства за ову инвестицију су повећана за 9.800.000,00 РСД из разлога промене приоритета улагања у опрему, па се уместо једног планира куповина два нова камиона аутосмеђара.
6. тачка 3.1 – Ремонт трактора ТВ - ова инвестиција је обрисана из Инвестиционог плана из разлога промене приоритета улагања у опрему
7. тачка 3.4 – Проширење НН мреже на Новом гробљу у Инђији - ова инвестиција је обрисана из Инвестиционог плана из разлога промене приоритета улагања у опрему.

У односу на све напред наведене измене и допуне Плански Биланс успеха за 2018. годину се мења и гласи:

ПЛАНСКИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2018.ГОДИНУ

у 000 динара

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Измена и допуна бр. 1 Плана за 2018.год.	Измена и допуна бр. 2 Плана за 2018.год.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	252,620	250,120
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	16,000	16,000
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	16,000	16,000
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	227,400	226,400
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 произ. и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	55,600	54,600
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	171,800	171,800
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	500	0
65	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	8,720	7,720
	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	249,984	249,784

50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	11,000	11,000
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	28,700	27,700
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	26,200	26,200
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	137,847	137,847
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16,850	15,650
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10,000	12,000
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19,387	19,387
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2,636	336
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2,000	3,500
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	2,000	3,500
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,600	750
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	1,500	750
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	100	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	400	2,750
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	14,000	9,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10,000	8,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,000	1,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,376	4,376
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,660	710
	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	3,660	710
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3,660	710
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	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		

У односу на све напред наведене измене и допуне Плански Биланс стања за 2018. годину се мења и гласи:

БИЛАНС СТАЊА ПЛАНСКИ ЗА 2017.годину				
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Измена и допуна Плана бр.1 за 2018.год.	Измена и допуна Плана бр. 2 за 2018.год.
1	2	3		
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	179,318	208,783
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	112,281	123,836
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	112,281	123,836
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)	10	66,865	84,716
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	35,526	33,774
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	30,487	49,870
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		245
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	852	827
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	172	231
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	172	231
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. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	7,295	7,813

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	71,151	83,992
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	8,579	10,722
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4,600	5,542
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047	2,479	2,985
13	4. Роба	048	1,500	1,812
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		383
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	36,775	39,661
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	21,775	11,698
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	15,000	27,963
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	504	1,917
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1,500	2,477
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1,500	2,477
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	18,085	20,093
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		560

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	5,708	8,562
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	257,764	300,588
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	201,800	200,086
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	191,062	191,062
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	191,062	191,062
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	2,464	3,400
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8,274	5,624
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4,914	4,914
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3,360	710
	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	8,856	32,892
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5,956	8,400
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	3,156	4,269
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2,800	4,131
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2,900	24,492
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		21,652
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	2,900	2,840
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	47,108	67,610
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3,874	448
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	3,874	448
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		78
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10,213	9,015
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	400	594
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	9,623	8,270
436	6. Добављачи у иностранству	0457		

439	7. Остале обавезе из пословања	0458	190	151
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13,324	12,294
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,100	1,882
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	550	81
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	18,047	43,812
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	257,764	300,588
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

У односу на све напред наведене измене и допуне Плански Биланс токова готовине за 2018. годину се мења и гласи:

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

ПОЗИЦИЈА	АОП	Измена и допуна Плана бр. 1 за 2018.год.	Измена и допуна Плана бр. 2 за 2018.год.
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	243,671	263,955
1. Продаја и примљени аванси	3002	236,583	249,007
2. Примљене камате из пословних активности	3003	138	156
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6,950	14,792
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	224,936	250,302
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	100,817	128,122
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	109,887	109,887
3. Плаћене камате	3008	1,831	671
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	12,401	11,622
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	18,735	13,653
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		
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		19,600
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		19,600
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		19,600
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		22,370
1. Увећање основног капитала	3026		

2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		22,370
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	18,295	13,975
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		2,048
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	9,005	2,227
4. Остале обавезе (одливи)	3035	6,445	6,500
5. Финансијски лизинг	3036	2,845	3,200
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		8,395
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	18,295	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	243,671	286,325
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	243,231	283,877
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	440	2,448
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	17,645	17,645
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	18,085	20,093

Председник Надзорног одбора

дипл. правник Никола Малић

