

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 09.10.2017. године донео је

## **ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ**

Број: 4356  
Дана: 09.10.2017.

## ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.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 2017. годину.

Сагледавајући извршење донетог Годишњег програма пословања за 2017. годину ЈКП Комуналац Инђија намеће се потреба за корекцију у виду измена и допуна Финансијског плана пословања предузећа.

У склопу Измена и допуна Годишњег програма пословања за 2017. годину врши се корекција прихода и расхода, као и корекција Инвестиционог плана предузећа, а која је извршена на основу анализе пословања и финансијских показатеља остварених за првих осам месеци 2017. 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	ПРИХОДИ	План за 2017.	Измена и допуна бр.1	Разлика
1.2	приходи од изношења смећа физичка и правна лица	113.500.000	115.000.000	1.500.000
2.1	приходи од услуга на гробљима	12.500.000	13.500.000	1.000.000
3	ПРИХОДИ ОД ТРГОВИНЕ НА МАЛО	15.000.000	16.000.000	1.000.000
6.3	приходи од зимске службе	4.000.000	5.000.000	1.000.000
8	ПРИХОДИ КАМАТА	750.000	2.000.000	1.250.000
		<b>245.181.300</b>	<b>250.931.300</b>	<b>5.750.000</b>

### Образложење уз измене и допуне Плана прихода

1. тачка 1.2 - Приходи од изношења смећа физичка и правна лица повећани су за 1.500.000,00 РСД из разлога повећања како броја тако и површина корисника којима се пружају ове услуге (проширење производних погона, изградња стамбених објеката и др...)
2. тачка 2.1 - Приходи од услуга на гробљима су повећани из разлога повећаног обима пословања ове радне јединице за 1.000.000,00 РСД

3. тачка 3 - Приходи од трговине на мало су повећани за 1.000.000,00 РСД из разлога боље понуде и веће тражње робе из нашег асортимана.
4. тачка 6.3 – Приходи од зимске службе повећани су за 1.000.000,00 РСД из разлога проширења возног парка, а самим тим и побољшања квалитета у пружању уговорене услуге.

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	РАСХОДИ	План за 2017.	Измена и допуна бр.1	Разлика
2.5	огревни материјал	100.000	200.000	100.000
3.2	ситан инвентар – канте	0	500.000	500.000
4.5	остали потрошни материјал	1.500.000	2.000.000	500.000
6.2	мобилијари	5.000.000	4.500.000	-500.000
6.3	материјал за потребе одржавања ЗКИ у зимском периоду	0	500.000	500.000
9	НАКНАДЕ НАДЗОРНОМ ОДБОРУ	1.344.000	1.000.000	-344.000
10.3	отпремнина - рационализација запослених	0	1.000.000	1.000.000
10.5	солидарна помоћ у другим случајевима	0	3.500.000	3.500.000
10.6	јубиларне награде	425.000	450.000	25.000
11.6	трошкови рекламе и услуга оглашавања	400.000	500.000	100.000
13.3	трошкови интерне репрезентације	0	100.000	100.000
13.10	осигурање имовине, запослених и аутоодговорност	1.250.000	1.500.000	250.000
		<b>244.487.864</b>	<b>250.218.864</b>	<b>5.731.000</b>

### Образложење уз измене и допуне Плана расхода

1. тачка 2.5 – Трошкови огревног материјала повећани су за 100.000,00 РСД на основу анализе трошкова остварених у 2017.години, као и на основу потребе за огревом у техничкој бази предузећа у Марадику с обзиром да у истој постоји инсталација централног грејања на чврсто гориво.
2. тачка 3.2 – Трошкови ситног инвентара – Канте за смеће су додате у износу од 500.000,00 РСД у план расхода због повећане тражње од стране грађана која су проистекла услед активирања нових корисника наших услуга, а делом и услед лома дотрајалих канти за смеће.

3. тачка 4.5 – Трошкови осталог потрошног материјала су повећани за 500.000,00 РСД на основу анализе трошкова за првих осам месеци текуће године и процене неопходних средстава за ове трошкове у наредна четири месеца.
4. тачка 6.2 – Трошкови мобилијара су умањени за износ од 500.000,00 РСД из разлога прерасподеле трошкова у оквиру Трошкова за одржавање заједничке комуналне инфраструктуре, односно површина јавне намене
5. тачка 6.3 – Трошкови материјала за потребе одржавања заједничке комуналне инфраструктуре, односно површина јавне намене у зимском периоду су додата у износу од 500.000,00 РСД због процене да ће ови материјали бити неопходни при одржавању и чишћењу проходности истих од леда и снега.
6. тачка 9 – Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора умањени су за 344.000,00 РСД на основу анализе остварених трошкова за ову намену у првих осам месеци текуће године.
7. тачка 10.3 – Трошкови отпремнина због рационализације запослених су додати у износу од 1.000.000,00 РСД на основу процене за могућност исте услед обнове и модернизације опреме која би омогућила евентуално смањење у броју извршилаца
8. тачка 10.5 – Трошкови солидарне помоћи запосленима у другим случајевима су додати у план у износу од 3.500.000,00 РСД на основу Анекса колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије којим је извршена измена члана 67. ПКУ, а који уређује право запослених на солидарну помоћ. Овим Анексом наглашено је да се солидарна помоћ може исплатити и ради ублажавања неповољног материјалног положаја у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног месечног фонда од 174 сата.
9. тачка 10.6 – Трошкови јубиларних награда повећани су за 25.000,00 РСД из разлога процене средстава која ће бити неопходна за ову намену у текућој години
10. тачка 11.6 – Трошкови реклама и услуге оглашавања повећани су за 100.000,00 РСД на основу анализе утрошених средстава за ову намену у првих осам месеци и процене неопходних средстава за наредна четири месеца.
11. тачка 13.3 – Трошкови интерне репрезентације су додати у износу од 100.000,00 РСД, а огледају се у виду утрошка воде, чаја, кафе и других освежавајућих напитака за потребе запослених.
12. тачка 13.10 – Трошкови осигурања имовине, запослених и аутоодговорност су повећани у износу од 250.000,00 РСД из разлога што смо у поступку јавне набавке за ове услуге добили све понуде изнад процењене вредности, а с обзиром да понуђена цена из понуде најповољнијег понуђача није већа од упоредивих тржишних цена закључен је Уговор о јавној набавци, те је на основу истог било неопходно обезбедити поменуто средства.

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

### ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

сада гласе:

*у хиљадама РСД*

ОПИС	План за 2017.	План за 2017. након измене и допуне бр.1
Пословни приходи	235.331	239.831
Финансијски приходи	750	2.000
Остали приходи	500	500
Пословни расходи	224.962	230.693
Финансијски расходи	1.600	1.600
Остали расходи	7.926	7.926
Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	8.600	8.600
Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	10.000	10.000
<b>ДОБИТ</b>	<b>693</b>	<b>712</b>
<b>НЕТО ДОБИТ</b>	<b>693</b>	<b>712</b>

Анализом постојећег Инвестиционог плана за 2017. 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	План за 2017.годину	Измена и допуна бр.1
<b>1</b>	<b>Улагање у грађевинске објекте</b>		<b>0</b>	<b>100.000</b>
1.1	Израда пројектне документације за израду санитарног чвора у Новим Карловцима	сопствена средства	0	60.000
1.2	Израда пројектне документације за проширење малопродајног објекта Градска цвећара	сопствена средства	0	40.000
<b>2</b>	<b>Улагање у опрему</b>		<b>15.800.000</b>	<b>10.400.000</b>
2.1	Доставно возило (pick up)	сопствена средства	2.000.000	0
2.2	Ситна механизација - моторне тестере, тримери и сл.	сопствена средства	500.000	500.000
2.3	Контејнери 1,1 м3	сопствена средства	500.000	500.000
2.4	Полован трактор 65-100 КС	сопствена средства	2.000.000	2.000.000
2.5	Половна приколица за превоз радних машина	сопствена средства	500.000	0
2.6	Половна рука за кошење траве	сопствена средства	500.000	0
2.7	Полован камион - аутосмећар	сопствена средства	5.000.000	5.000.000
2.8	Полован камион - кипер	сопствена средства	4.000.000	0
2.9	Канцеларијска опрема - намештај	сопствена средства	500.000	500.000
2.10	Комунални малчер	сопствена средства	0	350.000
2.11	Ралица за снег	сопствена средства	0	300.000
2.12	Расипач ђубрива	сопствена средства	0	100.000
2.13	Прскалица за трактор	сопствена средства	0	150.000

2.14	Набавка цистерне за специјално возило - фекалац	сопствена средства	0	500.000
2.15	Компјутерска опрема	сопствена средства	300.000	500.000
<b>3</b>	<b>Инвестиционо одржавање</b>		<b>1.000.000</b>	<b>3.400.000</b>
3.1	Санација крова на капели у Бешки	сопствена средства	500.000	500.000
3.2	Генерални ремонт мотора камиона	сопствена средства	500.000	500.000
3.3	Генерални ремонт мењача камиона	сопствена средства	0	500.000
3.4	Генерални ремонт ношеног посипача соли и ризле	сопствена средства	0	500.000
3.5	Проширење малопродајног објекта Градска цвећара	сопствена средства	0	500.000
3.6	Замена дотрајалих прозора на пословној згради	сопствена средства	0	400.000
3.7	Санација тезги на Градској пијаци	сопствена средства	0	500.000
<b>УКУПНО</b>			<b>16.800.000</b>	<b>13.900.000</b>

### **Образложење уз измене и допуне Инвестиционог плана**

1. тачка 1.1 - Израда пројектне документације за израду санитарног чвора у Новим Карловцима је додата у Инвестициони план јер је исказана потреба за истим како би у наредној години приступили реализацији изградње
2. тачка 1.2 - Израда пројектне документације за проширење малопродајног објекта Градска цвећара је додата у Инвестициони план како би се омогућило неопходно проширење радног и магацинског простора
3. тачка 2.1 - Доставно возило (pick up) је обрисано из Инвестиционог плана из разлога промене приоритета улагањима у опрему
4. тачка 2.5 - Половна приколица за превоз радних машина је обрисана из Инвестиционог плана из разлога промене приоритета улагањима у опрему
5. тачка 2.6 - Половна рука за кошење траве је обрисана из Инвестиционог плана из разлога промене приоритета улагањима у опрему
6. тачка 2.8 - Полован камион – кипер је обрисана из Инвестиционог плана из разлога промене приоритета улагањима у опрему
7. тачка 2.10 – Комунални малчер је додата у Инвестициони план како би олакшао извођење радова на одржавању парковских и зелених површина
8. тачка 2.11 - Ралица за снег је додата у Инвестициони план како би се трактор који је набављен у овој години опремио за послове зимске службе
9. тачка 2.12 - Расипач ђубрива је додата у Инвестициони план како би се трактор који је набављен у овој години опремио за послове зимске службе
10. тачка 2.13 – Прскалица за трактор је додата у Инвестициони план како би се трактор који је набављен у овој години опремио за послове зимске службе

11. тачка 2.14 - Набавка цистерне за специјално возило – фекалац је додата у Инвестициони план из разлога што је постојећа цистерна за црпљење отпадних и фекалних вода дотрајала и у доста лошем стању
12. тачка 2.15. - Компјутерска опрема је увећана за 200.000,00 РСД из разлога непредвиђених кварова и ломова на постојећој опреми, а који се не могу отклонити и неопходношћу обнове исте
13. тачка 3.3 – Генерални ремонт мењача је додат из разлога неопходности оспособљавања камиона који се користи за послове одржавања проходности путева у оквиру зимске службе
14. тачка 3.4 - Генерални ремонт ношеног посипача соли и ризле је додат из разлога неопходности оспособљавања истога, а који се користи за послове одржавања проходности путева у оквиру зимске службе
15. тачка 3.5 - Проширење малопродајног објекта Градска цвећара је додата у Инвестициони план како би се извршило проширење радног и магацинског простора неопходног за несметано обављање ове делатности предузећа
16. тачка 3.6 - Замена дотрајалих прозора на пословној згради је додата у Инвестициони план из разлога неопходности замене старих дрвених прозора који су у изузетно лошем стању
17. тачка 3.7 - Санација тезги на Градској пијаци је додата у Инвестициони план због неопходности замене кровова на тезгама који су оштећени и изломљени услед временских непогода



У односу на све напред наведене измене и допуне Плански Биланс успеха за 2017. годину се мења и гласи:

**ПЛАНСКИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2017.годину**

у 000 динара

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2017.год.	Измена и допуна Плана за 2017.год.
1	2	3	4	5
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	235.331	239.831
<b>60</b>	<b>I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	15.000	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	15.000	16.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0
<b>61</b>	<b>II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	211.611	215.111
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	
612	3. Приходи од продаје произ. и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	53.000	54.000
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	158.611	161.111
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0
64	<b>III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	0	0
65	<b>IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	8.720	8.720
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	224.962	230.693

50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	<b>1019</b>	10.000	10.000
62	II ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	III ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
631	IV СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	<b>1022</b>	0	0
51 осим 513	V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	30.400	31.400
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24.600	24.700
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	<b>1025</b>	116.378	120.559
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.850	16.950
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.426	12.426
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	<b>1028</b>	0	0
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.308	14.658
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	10.369	9.138
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	750	2.000
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	<b>1034</b>		
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	<b>1037</b>		
<b>662</b>	<b>II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	750	2.000
<b>663 и 664</b>	<b>III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039		
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	1.600	1.600
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041		0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	<b>1043</b>		
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)	<b>1046</b>	1.500	1.500
<b>563 и 564</b>	<b>III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	100	100
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048		400
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	850	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	8.600	8.600
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10.000	10.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	<b>1052</b>	500	500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7.926	7.926
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	693	712
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>		
<b>69-59</b>	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	693	712
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	<b>1063</b>		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	1064	693	712
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		

	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	<b>1066</b>		
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	<b>1069</b>		
	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 2017. годину се мења и гласи:

БИЛАНС СТАЊА ПЛАНСКИ ЗА 2017.годину				
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2017.год.	Измена и допуна Плана за 2017.год.
1	2	3		
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	164.341	164.341
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	81.370	81.370
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	81.370	81.370
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	10	82.799	82.799
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	37.540	37.540
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	45.259	45.259
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		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	877	877
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	
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		
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	172	172
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	0	0
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	172
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	7.026	7.295

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	72.133	66.268
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	8.026	8.026
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.926	3.926
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047	2.600	2.479
13	4. Роба	048	1.500	1.500
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	56.349	41.000
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	41.323	26.300
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	15.026	14.700
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	837	792
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	980	1.640
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	980	1.640
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	4.582	10.875
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069		

28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	1.359	3.935
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>243.500</b>	237.904
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	197.673	198.488
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	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	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	985	1.800
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	5.626	5.626
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.914	4.914
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	712	712
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	11.105	12.097
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	4.845	5.197
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	3.212	3.212
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.633	1.985
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	6.260	6.900
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	1.158	1.782
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5.102	5.118
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	34.722	27.319
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	9.600	4.300
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	0	0
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	9.600	4.300
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	11.578	9.179
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	607	370
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	10.779	8.606
436	6. Добављачи у иностранству	0457		

439	7. Остале обавезе из пословања	0458	192	203
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9.809	9.809
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.293	1.293
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	306	306
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.136	2.432
	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	243.500	237.904
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

У односу на све напред наведене измене и допуне Плански Биланс токова готовине за 2017. годину се мења и гласи:

**ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2017.год.	Измена и допуна Плана за 2017.год.
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>249.398</b>	<b>249.129</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	245.535	241.227
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.815	1.800
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.048	6.103
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>233.531</b>	<b>229.423</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	99.511	100.908
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	116.536	114.201
3. Плаћене камате	3008	3.278	1.325
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.206	12.988
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>15.867</b>	<b>19.707</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	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		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	0	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	185
1. Увећање основног капитала	3026		

2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		185
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	17.985	19.195
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5.127	10.165
4. Остале обавезе (одливи)	3035	9.814	6.141
5. Финансијски лизинг	3036	3.044	2.888
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	17.985	19.009
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	249.398	249.315
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	251.516	248.617
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		697
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	2.118	
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	6.850	10.178
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	4.732	10.875

Председник Надзорног одбора

дипл. правник Никола Малић

