



JKP **Dimničar**

SERVIS DIMNJAKA I TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA

Subotica

Dimničar

24000 SUBOTICA, Braće Radića 50.

Tel. cent.: 024/553-072, Fax: 024/557-244, direktor: 024/558-028

E-mail: office@dimnicar.co.rs, www.dimnicar.co.rs

Matični broj: 08681767, PIB: 100961060

Na osnovu člana 23. Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Dimničar“ Subotica, Nadzorni odbor na sednici održanoj dana 31.01.2018. godine, doneo sledeću

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg Programa poslovanja JKP „Dimničar“ Subotica, za period od I – XII 2017. godine.



Predsednik Nadzornog odbora
JKP „Dimničar“ Subotica


Pero Ninković

Образац 12

ЈКП „ДИМНИЧАР“ СУБОТИЦА

СУБОТИЦА

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

За период од 01.01.2017. до 31.12.2017.

Суботица, 31. јануар 2018.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ДИМНИЧАР“ СУБОТИЦА

Седиште: Суботица

Претежна делатност: 81.22 Чишћење објеката

Матични број: 08681767

ПИБ: 100961060

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја

Уклањање и спаљивање чађи у димоводним објектима

Контрола исправности димоводних и ложишних уређаја са аспекта димничарства

Контрола исправности димоводних цеви гасних трошила

Контрола продуката сагоревања из гасних трошила са аспекта димничарства

Одржавање горионика без обзира који енергент користе

Хемијско и механичко чишћење парних и топловодних котлова као и процесне опреме

Уградња и обнова шамотних делова котлова и сушара

Механичко и хемијско чишћење димњача

Механичко и хемијско чишћење вентилационих канала и масне вентилације кухињских напа

Годишњи програм пословања:

Скупштина града Суботице, на 8. Седници одржаној дана 27. фебруара 2017. године, донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица за 2017. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи се највећим делом остварују реализацијом услуга које се сматрају основном делатности предузећа и фактуришу се по ценовнику који одобрава оснивач. Пратећа делатност која се ослања на основну делатност је сервисна делатност и ове услуге се наплаћују на основу стручне процене конкретних послова. Обим ових послова варира из месеца у месец те је из тих разлога приход мало мањи у односу на планирани. Укупан приход је за 5% мањи у односу на план.

Укупни расходи су такође за 5% мањи у односу на планиране. Трошкови материјала за овај период већи су за 27%, трошкови горива и енергије већи су за 9%, трошкови зарада, накнада и други лични расходи мањи су за 6%, трошкови производних услуга (већим делом ПТТ трошкови, трошкови одржавања основних средстава, трошкови закупа) су мањи за 21%. Нематеријални трошкови (већим делом интелектуалне услуге, непроизводне услуге, трошкови обједињене наплате) мањи су за 20%.

Укупни расходи су такође мањи од укупног прихода из чега проистиче да је из годишњег пословања остварена добит. У односу на план укупан приход је мањи за 5%, а укупни расходи такође су мањи за 5%, те је добит већа у односу на план за 16%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 31.12.2017. године већа је у односу на план за 4%. Потраживања од купаца већа су у односу на планирана за 40%, а потраживања од грађана корисника димничарских услуга у обједињеној наплати мања су у односу на планирана за 9%.

Стање краткорочних обавеза је мање у односу на план за 3%. Обавезе према добављачима веће су за 3% у односу на планиране, а обавезе за ПДВ су мање у односу на план за 2%

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Пошто предузеће спада у микро правна лица, нема обавезу достављања извештаја о токовима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели „Трошкови запослених“ ни једна од позиција трошкова на годишњем нивоу, не прелази ниво који је дефинисан годишњим програмом пословања за 2017.год.

Број запослених у току године био је 28, колико је било и 31.12.2016. године. На неодређено време је било запослено је 25, а на одређено време 3 радника. Број запослених смањено се за двоје у децембру 2017.године, што значи да је током целе године број запослених био 28 и да се реализовани трошкови запослених односе на овај број.

Исплата накнаде физичким лицима по уговорима мања је за 6% у односу на планом предвиђене.

Исплата члановима Надзорног одбора не одступа од износа који је предвиђен годишњим планом пословања. Накнаду је примио председник и два члана Надзорног одбора.

Реализовани трошкови превоза запослених на посао и са посла мањи су за 17% у односу на планиране, јер запослени не примају ову врсту накнаде у случају када су на боловању, на годишњем одмору или било каквом одсуствовању са посла.

Дневнице су мање за 2%, а накнаде трошкова на службеном путу су за 74% мање у односу на годишњи план.

Реализовани трошкови отпремнина за одлазак у пензију мањи су у односу на планиране за 56% јер је у 2017.години исплаћена отпремнина за једног радника који је отишао у пензију.

У току 2017.године није било исплата за јубиларне награде и помоћ радницима и породици радника, а остале накнаде трошкова запосленима мање су у односу на планиране за 48%.

Исплата солидарне помоћи запосленима према изменама Колективног уговора извршена је у децембру месецу 2017.године и исплаћена средства за ове намене мања су у односу на планом предвиђена за 4%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.12.2017.године је 26 што је за 2 мање у односу на број запослених током године. Број је смањен у децембру 2017.године када је двоје запослених отишло у пензију. Од укупног броја запослених 23 је на неодређено време, а 3 на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене обавезних димничарских услуга нису мењане тј. нису повећане у односу на 31.12.2016.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2017. годину нису планирана средства од субвенција или осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Програмом пословања предузећа планирани су издаци за донације, спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду.

Средства за донације, за спортске активности и средства за рекламу и пропаганду утрошена су у целости онако како је то планом и програмом и предвиђено.

Утрошена средства за репрезентацију су такође у складу са годишњим планом предузећа.

9. НЕТО ДОБИТ

Обзиром да се за 2017.годину процењује остварење позитивног резултата пословања, расподела остварене добити биће извршена у складу са Одлуком о буџету Града Суботице за 2018.годину.

Расподела добити извршиће се у одређеном односу између предузећа и оснивача:

- 70% остварене добити усмерава се оснивачу, а
- 30% остварене добити распоређује се у основни капитал предузећа

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Обзиром да Програмом пословања предузећа за 2017. годину нису биле планиране инвестиције, није било ове врсте активности у току текуће године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у току 2017.године, одвијало се према плану активности димничарског и сервисног сектора. Према Одлуци о обављању димничарских услуга обавеза је да се у току зимске сезоне у три наврата обиђу корисници димничарских услуга и изврши чишћење и контрола димњака. Обзиром да се први круг чишћења одвија од септембра до краја децембра исти је обављен у току 2017. године. Други круг чишћења је у току и треба да се заврши у првом кварталу, а трећи круг чишћења треба да се заврши у другом кварталу 2018. године.

Контрола продуката сагоревања гасних димњака вршена је према плану активности ове службе, а одвијала се током целе године.

Што се тиче осталих послова које обавља сервисна служба (сервиси горионика, чишћење кухињских напа и вентилационих канала, чишћење процесне опреме и сл.), исти се одвијају према потреби корисника наших услуга.

Датум 31.01.2018.

Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12
					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	40,671	42,828	42,828	40,603	95
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	40,101	42,808	42,808	40,586	95
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	40,101	42,808	42,808	40,586	95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	550				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	20	20	20	17	85
	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	38,405	42,418	42,418	39,018	92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	986	1,100	1,100	1,392	127
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,736	1,780	1,780	1,946	109
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	26,057	28,447	28,447	26,772	94
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,002	2,519	2,519	1,987	79
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	287	300	300	300	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,337	8,272	8,272	6,621	80
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2,266	410	410	1,585	387
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				29	
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037				29	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	23	116	116	8	7
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	16	50	50		
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	16				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		50	50		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7	66	66	8	12
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				21	

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	23	116	116		
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	2,176			1,520	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	28	30	30		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2	250	250		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	93	74	74	86	116
	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					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	93	74	74	86	116
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5	2	2	4	200
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	88	72	72	82	114
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: Матиљковић Предраг

БИЛАНС СТАЊА 31.12.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 31.12.2017 / план 31.12.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.673	1.836	1.836	1.908	104
1	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.673	1.836	1.836	1.908	104
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		652	652	652	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013		1.184	1.184	1.256	106
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 некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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	ІV. 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 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					
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	17.042	17.489	17.489	17.097	98
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	243	315	315	281	89
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	243	315	315	272	86
11	2. Неовршена производња и неовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					9	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.016	628	628	881	140	
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						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.016	628	628	881	140	
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	14.793	15.807	15.807	14.364	91	
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						
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						
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	858	1.030	1.030	1.439	140	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	60			53		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	72	69	69	79	114	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	18.715	19.325	19.325	19.005	98	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.835	8.862	8.862	8.855	100	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.966	2.966	2.966	2.966	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406		2.966	2.966	2.966	100	
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	321	321	321	321	100	
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 (погражна 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	5.548	5.575	5.557	5.568	100	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.548	5.501	5.501	5.486	100	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		72	72	82	114	
	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						
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
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 смитованим 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					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
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	9.880	10.463	10.463	10.150	97
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				603	
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				600	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања нису у процедури продаје	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					3
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450					6
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.968	5.600	5.600	5.771	103
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456		5.600	5.600	5.771	103
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.859	1.870	1.870	1.832	98
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.725	1.724	1.724	1.690	98
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	297	1.269	1.269	248	20
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	31				
	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	18.715	19.325	19.325	19.005	98
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 31.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: Мاستиловић Предраг

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходни година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Измене реализација 01.01.-31.12.17/ план 01.01.-31.12.17.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					
3	1. Продаја и примљени аванси	3002					
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005					
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006					
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007					
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски планови (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски планови (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Уведбање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040					
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041					
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047					

Предузеће: ЈКП "ДИМНИЧАР" СУБОТИЦА
Матични број: 08681767

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13.806.321	13.650.650	13.650.650	13.640.000	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	19.144.381	19.387.640	19.387.640	18.910.000	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	22.692.440	23.040.000	23.040.000	22.584.000	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	28	28	28	28	100
4.1.	- на неодређено време	25	25	25	25	100
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	100
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	577,320	577,330	577,330	544,930	94
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.131.329	1.236.000	1.236.000	1.234.177	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.292.920	1.500.000	1.500.000	1.248.838	83
20	Дневнице на службеном путу	198,024	200,000	200,000	196,349	98
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	142,158	283,000	283,000	74,744	26
22	Отпремнина за одлазак у пензију	549,859	300,000	300,000	132,876	44
23	Број прималаца	2	2	2	1	50
24	Јубиларне награде		1.387.342	1.387.342		
25	Број прималаца		11	11		
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	115,286	100,000	100,000		
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	90,012	150,000	150,000	77,800	52
30	Солидарна помоћ према изменама Колективног уговора		710,000	710,000	678,600	96

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.01.2018.

Овлашћено лице: Мاستиловић Предраг

М.П.

Предузеће: ЈКП "ДИМНИЧАР" СУБОТИЦА
Матични број: 08681767

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 30.09.2017. године*	25	3	1
1.	Одлив кадрова			
2.	одлазак у пензију	2		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2017. године**	23	3	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: Мاستиловић Предраг

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године		
1.	Чишћење i контрола dimovodnih kanala (1.349,52 godišnje)	1.349,52	1.349,52	1.349,52	1.349,52	1.349,52	1.349,52	1.349,52	1.349,52	1.349,52	1.349,52	1.349,52	1.349,52	1.349,52	1.349,52	1.349,52	100	100
2.	Spajivanje i vadjenje čadji iz dimovodnih kanala	1.470,11	1.470,11	1.470,11	1.470,11	1.470,11	1.470,11	1.470,11	1.470,11	1.470,11	1.470,11	1.470,11	1.470,11	1.470,11	1.470,11	1.470,11	100	100
3.	Tehnički pregled dimovodnih kanala za fizička lica																	
4.	- pregled prvog dimnjaka	1.619,65	1.619,65	1.619,65	1.619,65	1.619,65	1.619,65	1.619,65	1.619,65	1.619,65	1.619,65	1.619,65	1.619,65	1.619,65	1.619,65	1.619,65	100	100
5.	- pregled svakog narednog dimnjaka na istom objektu	876,60	876,60	876,60	876,60	876,60	876,60	876,60	876,60	876,60	876,60	876,60	876,60	876,60	876,60	876,60	100	100
6.	- pregled priključka na dimnjak	174,52	174,52	174,52	174,52	174,52	174,52	174,52	174,52	174,52	174,52	174,52	174,52	174,52	174,52	174,52	100	100
7.	Tehnički pregled dimovodnih kanala za pravna lica																	
8.	- pregled prvog dimnjaka	2.496,25	2.496,25	2.496,25	2.496,25	2.496,25	2.496,25	2.496,25	2.496,25	2.496,25	2.496,25	2.496,25	2.496,25	2.496,25	2.496,25	2.496,25	100	100
9.	- pregled svakog narednog dimnjaka na istom objektu	1.052,33	1.052,33	1.052,33	1.052,33	1.052,33	1.052,33	1.052,33	1.052,33	1.052,33	1.052,33	1.052,33	1.052,33	1.052,33	1.052,33	1.052,33	100	100
10.	- pregled priključka na dimnjak	256,04	256,04	256,04	256,04	256,04	256,04	256,04	256,04	256,04	256,04	256,04	256,04	256,04	256,04	256,04	100	100
11.	Otkazivanje obaveznih dimničarskih usluga	883,62	883,62	883,62	883,62	883,62	883,62	883,62	883,62	883,62	883,62	883,62	883,62	883,62	883,62	883,62	100	100
12.	Izlazak na čišćenje dimnjaka po posebnom pozivu	437,21	437,21	437,21	437,21	437,21	437,21	437,21	437,21	437,21	437,21	437,21	437,21	437,21	437,21	437,21	100	100
13.																		
14.																		
15.																		

Датум: 31.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: Мاستиловић Предраг

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
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	1.300.000	549.859	549.859		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
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					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 31.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: Матиловић Предраг

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2017./ план 01.01. -31.12.17.
		01.01-31.12.2016. Претходна година	01.01-31.12.2016. Претходна година	01.01-31.12.2017. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	100
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спорске активности	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	100
5.	Репрезентација	160,000	159,233	160,000	160,000	159,203	100
6.	Реклама и пропаганда	29,400	29,000	29,400	29,400	29,400	100
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2				Омладински грађански па	Формирање ученичких па	15,000			
3				Суботичка алтернатива	Обележавање међународни	15,000			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 31.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: Мاستиловић Предраг

НЕТО ДОБИТ

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
2012 ¹	105.220,00	2013 ²	52.610,00	Решење Скупштине	27.12.2013.	52.610,00	нераспоређена добит	52.610,00
2013	45.532,88	2014	22.766,44	Решење Скупштине	02.10.2014.	22.766,44	нераспоређена добит	75.376,44
2014	65.000,00	2015	32.500,00	Решење Скупштине	06.10.2015.	32.500,00	нераспоређена добит	107.876,44
2015	83.598,00	2016	41.799,00	Решење Скупштине	28.10.2016.	41.799,00	нераспоређена добит	149.675,44
2016	87.517,00	2017	61.262,00	Решење Скупштине	10.11.2017	61.262,00	нераспоређена добит	210.937,44

¹ претходна година

² текућа година

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

04.10.2017.

Датум: 31.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: Мاستиловић Предраг

Предузеће: ЈКП "ДИМНИЧАР" СУБОТИЦА
 Матични број: 06681767
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Др/Не	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2016. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31. 12. 2017. године у динарима	Година поплаћена кредитом	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредит у текућу годину						у динарима					
													Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор Савезна Република Босна и Херцеговина	Револвучни кредит	РСД	1.000.000	не		600.000	2017																	
Страни кредитор																								
Укупно кредитно задужење по месеци за ликвидност																								
Укупно кредитно задужење по месеци за капитална профитабилност																								

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору поенија 6.2 и 7.2. у обрасту 10

Датум: 31.01.2018.

Овлашћено лице: Милетиновић Предраг

М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	АИК банка		482.961,29
	068	Текући рачун	Банка интеса		366.963,74
	068	Текући рачун	Алфа банка		4.425,46
	Укупно у динарима				
31.03.2017.	068	Текући рачун	Социете генерале		786.432,48
	068	Текући рачун	АИК банка		344.673,47
	068	Текући рачун	Банка интеса		169.714,39
	068	Текући рачун	Алфа банка		3.526,87
Укупно у динарима					1.304.347,21
30.06.2017.	068	Текући рачун	Социете генерале		88.343,28
	068	Текући рачун	АИК банка		191.674,08
	068	Текући рачун	Банка интеса		205.875,46
	068	Текући рачун	Алфа банка (Јубанка)		2.627,97
Укупно у динарима					
30.09.2017.	068	Текући рачун	Социете генерале		876.509,22
	068	Текући рачун	АИК банка		142.028,41
	068	Текући рачун	Банка интеса		30.506,27
	068	Текући рачун	Алфа банка (Јубанка)		1.728,74
Укупно у динарима					
31.12.2017.	068	Текући рачун	Социете генерале		979.557,87
	068	Текући рачун	АИК банка		221.990,60
	068	Текући рачун	Банка интеса		222.016,43
	Укупно у динарима				

Датум: 31.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице: Милослав Предић

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ

на дан 31.12.2017.

1	2	3	4	5	6
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)

23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани финансијским 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			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани финансијским 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			
део 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 произвођи, роба и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	928	38	890
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	3.1. Продати произвођи, роба и дати аванси финансијским лицима	9118			
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 произвођи, роба и дати аванси јавним предузетима	9119			
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	3.3. Продати произвођи, роба и дати аванси правним лицима и предузетницима	9120	928	38	890
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 произвођи, роба и дати аванси релативним правним лицима и предузетницима	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 произвођи, роба 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	79,597	65,233	14,364
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	79,404	65,233	14,171
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузета	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 релативних органа и организација	9128	193		193
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			

Овлашћено лице: Матични број: _____

М.П.

Датум: 31.01.2018.

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

