

На основу члана 46. Статута Јавног комуналног предузећа "Биоктош" Ужице,
Надзорни одбор ЈКП "Биоктош" Ужице на седници од 24.10.2017.године донео је

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Биоктош" за период 01.01.2017.године до 30.09.2017.године.

2. О спровођењу ове одлуке стараће се Сектор за економско финансијске и опште послове .

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БИОКТОШ"
Број:09-01/12-17
24.10.2017.године
У Ж И Ц Е



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Славиша Пројевић

Славиша Пројевић

ЖП Биоктош Ужице

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

За период од

01.01.2017. до 30.09.2017.године

Ужице, 25. октобар 2017.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Биоктош

Седиште: Ужице

Претежна делатност: 38.11. _скупљање отпада који није опасан

Матични број: 07156421

ПИБ:101501733

Надлежно министарство:Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа су: Основне делатности ЈКП Биоктош : изношење смећа, чишћење и прање улица и јавних површина, одржавање и уређење јавних зелених површина, пружање пијачних, погребних и паркинг услуга. Осим наведених делатности Предузеће се бави производњом и продајом цвећа, куповином и продајом погребне опреме и одржавањем комуналне опреме. Предузеће обавља и послове пројектовања зелених површина .

Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и редовног задовољења потреба корисника производа и услуга .

Годишњи програм пословања: усвојен је 27.12.2016.године (Скупштина града Ужица)

Први ребаланс програма пословања усвојен је 06.09.2017.године (Скупштина града Ужица)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЖКП Биоктош је у периоду јануар – септембар 2017. године остварио позитиван резултат у износу од 21.249.000 динара (нето резултат). Остварени приход предузећа за поменути период износи 291.560.000 динара, остварени расходи износе 266.561.000 динара а одложени порески расходи износе 3.750.000 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-септембар 2017. године предузеће је остварило следеће резултате пословања: пословни приходи износе 288.683.000 динара а то је 98 % од планираног износа за исти период. Финансијски приходи износе 1.597.000 динара или 76% у односу на план за исти период. Остали приходи износе 1.280.000 динара. Од 01.01.2017.године уведена је нова ставка прихода-услуге депоновања отпадака. Реализовани приходи од услађивања вредности потраживања исказују се крајем године .

Остварени пословни расходи за период јануар -септембар 2017. године износе 260.740 .000 динара или 91% планираног износа за исти период . Реализовани финансијски расходи за период јануар-септембар 2017. године износе 529.000 динара а реализовани остали расходи за поменути период износе 5.292.000 динара .Реализовани расходи од услађивања вредности потраживања исказани су у износу од 5.000.000 динара. Од 01.01.2017.године уведена је нова ставка трошкова -обавезе према Регионалној депонији Дубоко .

Табеларни приказ Биланса успеха :

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План	Реализација	Индекс
		01.01.- 30.09.2017.	01.01.- 30.09.2017.	
	Укупни приходи (1+2+3)	295.450.000	291.560.000	99
1	Пословни приходи	293.350.000	288.683.000	98
2	Финансијски приходи	2.100.000	1.597.000	76
3	Остали приходи	/	1.280.000	/
	Укупни расходи (1+2+3)	289.975.000	266.561.000	92

1	Пословни расходи	286.900.000	260.740.000	91
2	Финансијски расходи	1.275.000	529.000.	41
3	Остали расходи	1.800.000	5.292.000	/
	Резултат пре опорезивања	5.475.000	24.999.000	/

2. БИЛАНС СТАЊА

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План	Реализација	Индекс
		01.01.- 30.09.2017.	01.01.- 30.09.2017.	
	Укупна актива (1+2+3)	359.803.000	381.761.000	106
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 1)	290.776.000	215.110.000	74
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	14.875.000	14.734.000	99
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2)	54.152.000	151.917.000	/
	Укупна пасива (1+2)	359.803.000	381.761.000	106
1	Капитал (класа 3)	299.191.000	322.016.000	108
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	60.612.000	59.745.000	99

Укупна актива и укупна пасива су веће у односу на планиране показатеље за 6 %.

На основу сагласности Скупштине града Ужица број 023-71/17 од 15.06.2017.године добит исказана по завршном рачуну за 2016. годину је распоређена у складу са програмом инвестиција предузећа увећавајући основни капитал предузећа .

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности, токови готовине из активности инвестирања као и токови готовине из активности финансирања реализовани су у складу са планираним токовима готовине. Готовина на крају обрачунског периода је већа од планираног износа због одложеног одлива готовине из активности инвестирања .

Табеларни приказ Биланса токова готовине:

(у динарима)

Р-бр.	Позиција	План 01.01.- 30.09.2017.	Реализација 01.01.-30.09.2017.	Индекс
1.	Приливи готовине из пословних активности	334.217.000	284.547.000	85
2.	Одливи готовине из пословних активности	292.158.000	263.010.000	90
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	4.097.000	3.970.000	97
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	59.760.000	7.038.000	/
5.	Приливи готовине из активности финансирања	4.575.000	/	/
6.	Одливи готовине из активности финансирања	259.000.	6.214.000	/
7.	Готовина на крају обрачунског периода	565.000.	29.802.000	/

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-	Реализација 01.01.-	Индекс
-------	----------	--------------	---------------------	--------

		30.09.2017.	30.09.2017.	
1.	Маса зарада бруто 2	146.798.312	143.302.247	98
2.	Накнаде по уговору о делу	/	/	/
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.375.000	4.217.966	125
4.	Накнаде члановима Надзорног одбора	442.000.	416.097.	94
5.	Превоз запослених на посао и са посла	6.000.000	5.419.305	90
6.	Дневнице на службеном путу	375.000.	227.396.	61
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	/	/	/
8.	Отпремнине за одлазак у пензију	1.072.500	595.388.	47
9.	Помоћ радницима и породици радника	6.975.000	396.000.	9
10	Стипендије	525.000.	396.000.	75

Реализована маса БРУТО 2 зарада за период јануар -септембар 2017.године износи 143.302.247 . динара ,што износи 2 % мање од плана са исти период.

Укупан број запослених на дан 30.09.2017.године:

-на неодређено време 223 радника

-на одређено време 11 радника

укупно 234

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима за период јануар -септембар 2017.године износе 4.217.966 динара или 25 % више од плана за исти период, а ради се о пословима сезонског карактера .Због повећаног обима посла и одласка радника на боловање преко 30 дана ангажован је већи број радника, а до краја године биће испоштован план за ову годину .

Трошкови надзорног одбора за период јануар -септембар 2017.године износе 416.097 динара или 6 % мање у односу на план за исти период .

За период јануар-септембар 2017.године трошкови превоза радника износе 5.419.305 динара или 10% мање у односу на план за исти период,због одласка радника на боловање.

Трошкови дневница за службено путовање за период јануар -септембар 2017. године износе 227.396 динара или 39 % у односу на план за исти период .

Исплаћена је отпремнина у периоду јануар -септембар 2017.године у износу од 507.639 динара за два радника која су испунила услове за одлазак у пензију што износи 53 % плана за исти период.

За период јануар -септембар 2017.године исплаћена је солидарна помоћ радницима и породици радника у износу од 595.388 динара или 9 % од планираног износа за исти период.Планирана солидарна помоћ радницима на основу измене колективног уговора уместо у септембру исплаћена је у октобру текуће године .

Исплаћена стипендија за децу умрлих радника износи 396.000 динара за период јануар -септембар 2017. године или 25 % мање у односу на план за исти период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду јануар-септембар 2017.године 2 радника су отишла у пензију, 2 радника су раскинула стални радни однос, 1 радник је умро , примљено је 8 радника на неодређено време (4 радника су по овом основу са рада на одређено време добила статус рад на неодређено време),1 радник са рада на одређено време је прешао на привремене и повремене послове а примљен је и 1 новозапослени радник на одређено време .

Укупан број запослених на одређено време је 11 радника а од тог броја 8 радника на одређено време ради на замени болесних и одсутних преко 30 дана, а 2 радника су у радном односу због повећаног обима посла и именован је директор предузећа на 4 године. Број запослених по уговору о привременим и повременим пословима је 5 радника .Број запослених на одређено време (без радника који су примљени на замени радника на боловању преко 30 дана) и по уговору о привременим и повременим пословима износи 8 радника или 4 % од укупног броја запослених на неодређено време (223 радника) .

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене основних комуналних услуга нису мењане од 01.фебруара 2014.године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Нема пренетих средстава из буџета за субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене за 2017.годину су на нивоу планираних средстава за 2016.годину. За период јануар – септембар 2017.године реализовано је 87 % планираних средстава за спонзорство , за репрезентацију је реализовано 71 % планираних средстава а за рекламу и пропаганду је реализовано 45% планираних средстава за исти период .

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.09.2017.	Реализација 01.01.-30.09.2017.	Индекс
1.	Спонзорство	93.000.	80.500.	87
2.	Репрезентација	240.000.	171.529.	71
3.	Реклама и пропаганда	150.000.	67.667.	45

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За реализована инвестициона улагања у периоду јануар-септембар 2017.године планирано је 3.832.000 динара а за исти период реализоване инвестиције износе 2.902.000 динара .

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост је детаљно исказана по партијама на обрасцу бр. 8 и у складу је са планом за 2017.годину . Укупна кредитна задуженост на дан 30.09.2017.године износи 8.361.756 динара .

11. НЕТО ДОБИТ

Нето добит предузећа за период јануар-септембар 2017.године износи 21.249.000 динара .Разлика укупних прихода (291.560.000 динара) и укупних расхода (266.561.000 динара) је умањена за порез на добит (3.750.000 динара).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ.

ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат пословања за период јануар -септембар 2017.године. Реализоване активности су у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2017.годину.

20.10.2017.



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30. 09. 2017. године

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП БИОКТОШ УЖИЦЕ	295.450.	291.560.	289.975.	266.561.	4.654.	21.249.
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО						

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2017 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП БИОКТОШ УЖИЦЕ	245	234	124.384.	121.544.		/	8.362.
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО							

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода



20.10.2017. г. М. Вуковић

ЈКП БИОКТОШ
7,156,421

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 30.09.2017.године

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 – 30.09.2017.		Индекс
					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)	1,001	317,990	380,626	293,350	288,683	98
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1,002	15,361	17,800	13,350	11,387	85
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1,003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1,004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1,005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1,006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1,007	15,361	17,800	13,350	11,387	85
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1,008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1,009	217,179	279,916	210,000	207,087	99
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1,010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1,011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1,012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1,013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1,014	217,179	279,916	210,000	207,087	99
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1,015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1,016	2,760				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1,017	82,690	82,910	70,000	70,209	100
	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	1,018	305,395	381,496	286,900	260,740	91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1,019	7,329	9,000	6,750	6,090	90
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1,020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1,021	2				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1,022	560				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1,023	14,730	21,800	16,250	12,554	77
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1,024	23,256	30,120	22,590	19,858	88
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1,025	204,686	219,737	166,190	155,039	93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1,026	16,425	51,980	39,020	37,002	95
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1,027	19,456	22,300	16,700	16,000	96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1,028	1,435	677	/	/	/
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1,029	17,520	25,882	19,400	14,197	73
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1,030	12,595	/	6,450	27,943	/
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1,031	/	870	/	/	/
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1,032	2,511	2,800	2,100	1,597	76
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1,033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1,034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1,035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1,036					
669	4. Остали финансијски приходи	1,037	/	2,800	2,100	1,597	76
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1,038	2,508		/	/	/
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1,039	3		/	/	/
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1,040	1,474	1,700	1,275	529	41
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1,041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1,042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1,043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1,044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1,045	/	1,700	1,275	529	41
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1,046	1,131	/			

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1,047	343					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1,048	1,037	1,100	825	1,068	129	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1,049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1,050	39,635	10,000				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1,051	14,857	5,460		5,000		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1,052	7,097			1,280		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1,053	564	2,390	1,800	292		
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1,054	44,941	2,380	5,475	24,999		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1,055						
69-59	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1,056						
59-69	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1,057						
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1,058	44,941	2,380	5,475	24,999		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1,059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1,060	2,056	357	821	3,750		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1,061	95					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1,062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1,063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1,064	42,980	2,023	4,654	21,249		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1,065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1,066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1,067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1,068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1,069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1,070						
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1,071						

Датум:

20.10.2017.

M. Dragović



Овлашћено лице:

M. Dragović

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016., Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017 Текућа година	30.09.2017.		Индекс
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	221,472	297,457	290,776	215,110	74
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	219,939	296,047	289,334	213,679	74
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	69,598	69,598	69,598	69,598	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	81,013	98,265	98,450	75,463	77
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	63,129	86,720	86,322	62,381	72
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	4,453	4,453	4,453	4,453	100
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	128	128	128	128	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	69,808	36,883	30,383	1,656	/
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, 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	1,533	1,410	1,442	1,431	99
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	1,533	1,410	1,442	1,431	99
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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	844			844	/
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	135,087	62,293	69,027	165,807	/
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	13,344	12,760	14,875	14,734	99
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5,757	6,550	6,900	6,342	92
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	66	190	150	115	77
12	3. Готови производи	047	6,009	4,900	6,300	6,970	111
13	4. Роба	048	1,385	1,100	1,450	1,295	89
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	127	20	75	12	/
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	48,355	22,608	29,655	68,997	/

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	48,355	22,608	29,655	68,997	/	
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	1,501	1,300	792	1,571	198	
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	54,002	24,390	22,890	50,158	/	
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	4,002	4,390	2,890	158	/	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	50,000	20,000	20,000	50,000	/	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	17,547	785	565	29,802	/	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	105	200	/	105	/	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	233	250	250	440	/	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	357,403	359,750	359,803	381,761	106	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4,231	6,983	7,683	6,048	79	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	300,768	296,560	299,191	322,016	108	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	146,430	189,410	189,410	189,410	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	32,724	75,705	75,705	75,704	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	113,706	113,705	113,705	113,706	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
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	154,338	107,150	109,781	132,606	121	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	111,358	105,127	105,127	111,357	106	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	42,980	2,023	4,654	21,249	/	
	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	16,950	12,873	16,307	16,718	103	
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8,820	6,781	/	8,588	/	
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	8,820	6,781	/	8,588	/	
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	8,130	6,092	16,307	8,130	50	

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	8,130	6,092	16,307	8,130	50	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	39,685	50,317	44,305	43,027	97	
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	8,231	5,000	3,846	2,018	52	
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	8,231	5,000	3,846	2,018	52	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	571		/	61	/	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	11,756	24,540	20,243	19,533	96	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	11,756	24,540	20,243	19,533	96	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16,541	17,300	17,825	16,910	95	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,464	3,120	1,570	2,471	157	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	122	357	821	2,034	/	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				/	/	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	357,403	359,750	359,803	381,761	106	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4,231	6,983	7,683	6,048	79	

Датум: 20.10.2017.

Овлашћено лице:

М. Ракић



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09. 2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016 Претходна годинна	План за 01.01-31.12.2017. Текућа годинна	01.01. - 30.09.2017.		Индекс
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3,001	392,222	433,830	334,217	284,547	85
1. Продаја и примљени аванси	3,002	376,155	359,443	278,395	281,935	101
2. Примљене камате из пословних активности	3,003	2,508	2,800	2,100	1,511	72
3. Остали приливи из редовног пословања	3,004	13,559	71,587	53,722	1,101	/
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3,005	331,559	384,488	292,158	263,010	90
1. Исплате добављачима и дати аванси	3,006	96,664	138,223	107,336	99,438	93
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3,007	204,322	219,092	163,835	138,567	85
3. Плаћене камате	3,008	1,131	1,200	900	529	59
4. Порез на добитак	3,009	3,253	2,023	1,787	1,543	86
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3,010	26,189	23,950	18,300	22,933	125
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3,011	60,663	49,342	42,059	21,537	/
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3,012					/
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3,013	1,176	/	4,097	3,970	97
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3,014					/
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3,015	1,176	/	/	24	/
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3,016	/	/	4,097	3,946	/
4. Примљене камате из активности инвестирања	3,017					/
5. Примљене дивиденде	3,018					/
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3,019	51,087	60,128	59,760	7,038	/
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3,020					/
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3,021	31,185	59,820	59,760	7,038	/
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3,022	19,902	308	/	/	/
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3,023					/
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3,024	49,911	60,128	55,663	3,068	/
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3,025		2,064	4,575	/	/
1. Увећање основног капитала	3,026					/
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3,027		2,064	4,575	/	/
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3,028					/
4. Остале дугорочне обавезе	3,029					/
5. Остале краткорочне обавезе	3,030					/
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3,031	31,360	346	259	6,214	/
1. Откуп сопствених акција и удела	3,032					/
2. Дугорочни кредити (одливи)	3,033	11,004	/		6,214	/
3. Краткорочни кредити (одливи)	3,034					/
4. Остале обавезе (одливи)	3,035	/	346	259	/	/
5. Финансијски лизинг	3,036					/
6. Исплаћене дивиденде	3,037	20,356	/	/	/	/
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3,038	/	1,718	4,316	/	/
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3,039	31,360	/	/	6,214	/
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3,040	393,398	435,894	342,889	288,517	84
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3,041	414,006	444,962	352,177	276,262	78
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3,042				12,255	/
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3,043	20,608	9,068	9,288	/	/
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3,044	38,155	9,853	9,853	17,547	178
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУНА ГОТОВИНЕ	3,045					/
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУНА ГОТОВИНЕ	3,046					/
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3,047	17,547	785	565	29,808	/

Датум:

20.10.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс
				План	Реализација	Реализација 01.01. - 30.09.2017./ план 01.01. - 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	115,333,539	119,420,505	89,736,835	87,821,235	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	159,585,494	165,528,227	124,383,825	121,543,648	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	188,146,067	195,357,109	146,798,312	143,302,247	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	234	245	245	234	
4.1.	- на неодређено време	220	229	229	223	
4.2.	- на одређено време	14	16	16	11	
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	3,835,568	4,500,000	3,375,000	4,217,966	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	7	7	5	/
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	503,803	590,000	442,000	416,097	
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7,286,078	8,000,000	6,000,000	5,419,305	
20.	Дневнице на службеном путу	379,361	500,000	375,000	227,396	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	766,106	1,430,000	1,072,500	507,639	
23.	Број прималаца	5	6	4	2	
24.	Јубиларне награде	1.467.000.	1,210,000	/	/	/
25.	Број прималаца	31	32	/	/	/
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.161.602.	7,450,000	6,975,000	595,388	
28.	Стипендије	652.800.	700,000	525,000	396,000	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.10.2017.



Овлашћено лице:

M. Radivojević

Предузеће: ЈКП БИОКТОШ

Матични број

7.156.421

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12..2016_. године*	220	14	8
1.	Одлив кадрова			
2.	одлазак радника у пензију	2		
3.	привремени и повремени послови		1	
4.	раскид радног односа	2		
5.	смрт радника	1		
6.	прелазак на рад на неодређено време		4	
7.	истицање рока од 120 дана			3
8.	Пријем			
9.	пријем због повећаног обима посла	/	/	/
10.	пријем радника на неодређено време	8		
11.	пријем директора предузећа на 4 године		1	
12.	самена радника на боловању преко 30 дана		1	
	Стање на дан 30.09.2017_. године**	223	11	5

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.10.2017.Овлашћено лице: M. Paqujević

Предузећје КП БИОКТОШ
Матични

7156421

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.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 20.10.2017.



Овлашћено лице: *M. Radojević*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201_ 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 31.03.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 30.06.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 30.09.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 31.12.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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. доцна средства из буџета по јавном позиву, конкуренцији и сл.).

Датум: 20.10.2017.



Овлашћено лице: *M. Radivojević*

Предузеће: _____ ЈКП БИОКТОШ
 Матични број: _____ 7,156,421

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс Реализација 01.01. -30.09.2017./ план 01.01. -31.12.2017.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	124,000	92,690	124,000	93,000	80,500	
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности		/	/			
5.	Репрезентација	320,000	268,875	320,000	240,000	171,529	
6.	Реклама и пропаганда	200,000	158,817	200,000	150,000	67,667	
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство		Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	помоћ за лечење трећих лица				80,500			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Датум: 20.10.2017.



Овлашћено лице: M. Paquvđub

Предузеће: ЈКП БИОКТОШ
 Матични број: 7156421

Образац 7

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	у динарима	
								Укупно уплаћено у буџет	9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7	/
2016 ¹	42,979,727	2017 ²	/	/	/	/	/	/	/
201		201							
201		201							
201		201							

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 20.10.2017.



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	војвођанска банка		11.274.269
	068	текући рачун	банка интеса		4.140.533
	068	текући рачун	комерцијална банка		98.630
	068	текући рачун	анк банка		158.761
	068	текући рачун	ерсте банка		76.091
	068	текући рачун	хупо алпе банка		480.951
	068	текући рачун	чникредит банка		559.362
	068	текући рачун	алпха банка		24.007
	068	главна благајна јкп биоктош			558.294
	068	благајна бонова за гориво јкп биоктош			2.400
	68	благајна чекова јкп биоктош			5.000
	68	поштанска штедионица			168.207
		Укупно у динарима			
30.09.2017	068	текући рачун	војвођанска банка		13.435.335
	068	текући рачун	банка интеса		13.518.669
	068	текући рачун	комерцијална банка		174.584
	068	текући рачун	анк банка		186.337
	068	текући рачун	ерсте банка		108.248
	068	текући рачун	аддико банк а.д.		1.283.046
	068	текући рачун	алпха банка		35.906
	068	текући рачун	чникредит банка		178.224
	068	благајна бонова за гориво јкп биоктош			2.400
	068	благајна чекова јкп биоктош			15.000
	068	главна благајна јкп биоктош			/
68	поштанска штедионица			959.779	
	Укупно у динарима				29.897.528
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				

Датум: _____

20.10.2017.



Овлашћено лице: _____

M. Radivojević

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	01.01.-31.03.гггг		01.04.-30.06.гггг		01.07.-30.09.гггг		01.10.-31.12.гггг	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ауто шкода	1	2,016	2,017	1,900	1,900								
2	га пећ	1	2,017	2,017	31	31								
3	колица за превоз покојника	1	2,017	2,017	127	127								
4	апарат за варење	1	2,017	2,017	30	30								
5	каналска дизалица	1	2,017	2,017	19	19								
6	уређај за снање мењач уља	1	2,017	2,017	30	30								
7	преса за маст са пиштољем	1	2,017	2,017	130	130								
8	крокодил дизалица	1	2,017	2,017	88	88								
9	канцеларијски намештај	1	2,017	2,017	46	46								
10	индустриски клима уређај	1	2,017	2,017	448	448								
11	паркинг табла за електр.евид.	1	2,017	2,017	53	53								
12	капце за блокирање возила	1	2,017	2,017	340	340								
13	возило за зоохигијену	1	2,016	2,017	1,417	1,417								
14	путничко возило	1	2,017	2,017	986	986								
15	рачунарска опрема	1	2,017	2,017	36	36								
16	метални контејнери	1	2,017	2,017	240	240								
	УКУПНО				5921	5,921								

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.04.-30.06.гггг		01.07.-30.09.гггг		01.10.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ауто шкода	1,900	1,900	план 2016.г	1,900	/	/	/	/	/	/
2	га пећ	100	31	31	31	/	/	/	/	/	/
3	колица за превоз покојника	150	127	150	127	/	/	/	/	/	/
4	апарат за варење	42	30	30	30	/	/	/	/	/	/
5	каналска дизалица	220	19	220	/	/	19	/	/	/	/
6	уређај за снање мењач уља	30	30	30	/	/	30	/	/	/	/
7	преса за маст са пиштољем	80	130	80	/	/	130	/	/	/	/
8	крокодил дизалица	120	88	120	/	/	88	/	/	/	/
9	канцеларијски намештај	250	46	50	/	/	46	/	/	/	/
10	индустриски клима уређај	450	448	450	/	/	448	/	/	/	/
11	паркинг табла за електр.евид.	490	53		/	/	53	/	/	/	/

12	канце за блокирање возила	400	340	400	/	/	/	/	340	
13	возило за зоохигијену	2,000	1,417	План 2016 г					1,417	
14	путничко возило	1,100	986	/	/	1,100	/	/	986	
15	рачунарска опрема	700	36	/	/	350	/	350	36	
16	метални контејнери	370	240	/	/	370	/	/	240	
УКУПНО		8,402	5,921	2,088				814	3,019	

20.10.2017

М. Рагубић



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

на дан 30.09.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9,108	50.158.	/	50.158.
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9,109	158	/	158
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9,110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9,111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9,112	50.000.	/	50.000.
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9,113		/	
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9,114			
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 правних лица и предузетника	9,115			
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	9,116		/	
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 производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9,117	133.318.	64.321.	68.997
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9,118	63.350.	37.827.	25.523.
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9,119	1.045.	672	373
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9,120	44.110.	23.584.	20.526.
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9,121	4.243.	2.055.	2.193.
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9,122	20.565.	183	20.382.
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	9,123	/	/	/
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9,124	1.571.		1.571.
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9,125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9,126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9,127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9,128			
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	9,129			
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	9,130	1.571.	/	1.571.

Датум: 20.10.2017.



Овлашћено лице:

М. Ракић