

J „ “

01.01.2017. 31.12.2017.

22.01.2018.

1.

(

.)

1001 – 291.709.000,00

-1009)

(-1014), 285.147.527,00 , :

(29.315.631,00);

(5.590.311,00);

(3.720.994,00); 3.111.405,00);

(15.477.515,00); (2.757.051,00);

(37.200,00); (324.411,00);

(12.091.293,00);

(199.267.133,00); - (9.610.164,00); (370.030,00);

(256.708,00); (3.106.615,00);

(60.466,00) (50.600,00)

-1016) , , , .

5.122.727,00 .

-1017)

1.437.905,00 .

1018 –

-1023; -1024; -1025; -1026; -1027; -1028; -1029)

()

	01.01.-31.12.2017.
	35.082.040,00
	26.859.568,00
,	168.899.068,00
	24.539.316,00
	10.625,00
	8.653,327,00
	264.043.944,00

:

,

:

,

,

,

:

,
- , ,
,

1030 – 27.665.000,00

1032 –

-1038) () 27.024,00

1040 –

-1046) () 217.902,00

381.000,00 ,

**219.000,00,
162.000,00**

**.
-1052) 1.743.228,00 :**

-1053) 2.077.667,00 :

-

1054 – 27.492.000,00

1056- 1.125.611,00 ,
942.272,00

183.339,00

1058 – 28.618.000,00

1060 – 4.293.000,00

1064 – 24.325.000,00

2.

(.)

002 –

-010) , ()

I,

	0 %
	1,30 – 5%
	4 %
	4 – 15 %
	7 – 20 %
	12 – 20 %
	4 – 18 %
	4 – 20 %

()

(

)

042 –

5.087.000,00

043–

-044)

-051)

(у хиљадама динара)

	30.09.2017.
	51.700
	39.571
	12.129

-060)

(30 ,),

,
2.681.000,00 .

-062)

300.000,00 .

-068)

20.582.000,00 .

-070)

473.000,00 .

071-

539.653.000,00 .

0401-

-0402)

82.334.000,00 . ,

-0417)

:

- - 134.072.572,00 .

- - 16.904.000,00 .

0442-

-0443)

255.572,00 ,

-0451)

:

()

	30.09.2017.
	14.261
	676

	14.937
--	---------------

-0459)

,
12.782.000,00 ,

-0460; -0461 -0462)

,
:

()

	30.09.2017.
	0
	0
	1.741
	-1.362
	0
	50
	277.938
	0
	278.367

0464-

539.653.000,00

.

3.

(

.)

3001-			-	240.734.000,00	.
	-3002)				
		(60 61)	,		,
20, 21		20, 21	430		
		430,	237.045.000,00	.	
	-3003)				
660	661		662		220
		220			.
		17.000,00			
	-3004)				
		65 64,			
221, 222, 229.		,	- 3.672.000,00	.	
3005-					
	-3006)				
		431 439		150,	
		439.	92.739.000,00	.	
	-3007)				
		,			45-
		,			110.488.000,00
	-3008)				
562			560 561		
		460 ,			460.
		64.000,00			
	-3009)				
		,			,
		481,	10.175.000,00	.	
	-3010)				
		47,			(, 27)
		48 (481)			.
		25.065.000,00			

3011– - **3001** - **3005,**
2.203.000,00 .

3013–
0,00

3019–
-3021) , , ,
12.260.000,00 .

-3022) () –
230 236 238. 043 046 048,
50.000,00 .

3024 –
- 3019 - 3013 12.310.000,00 .

3025 – –
3026 3030.

3038 –
3025 3031 0,00 .

3040 – - **3001,3013 3025,**
240.734.000,00 .

3041 – - **3005, 3019 3031,**
250.841.000,00 .

3043 – - **3040 - 3041,**
10.107.000,00 .

3044 – , **31.12.2016.**
30.689.667,00 .

3046 – –
1.000,00

3047 – , **30.09.2017.**
20.582.000,00 .

4.
 (.)

5.

(.)

11

(20)

,

6.

(.)

7.

(, .)

8.

(.)

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)

На основу прегледа свих параметара у овом кварталном извештају, можемо доћи до закључка, да ЈП „Комуналац“ Димитровград послује са позитивном тенденцијом раста прихода и даљим улагањима у основна средства, која ће самим тим повећавати капитал, односно вредност предузећа.

Датум , 22.01.2018.



[Handwritten signature]
Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01. - 31.12.2017.		Индекс период 01.01. - 31.12.2017./план текућа година
					План	Промена	
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	282.532	340.670	340.670	291.709	85,63
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		0	0		
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	275.523	331.840	331.840	285.148	85,93
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	275.523	331.840	331.840	285.148	85,93
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	5.554	8.000	8.000	5.123	64,04
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.455	830	830	1.438	173,25
	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	237.470	310.503	310.503	276.833	89,16
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЉАЊЕ 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	23.037	41.050	41.050	35.082	85,46
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	24.752	32.000	32.000	26.860	83,94
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	153.645	169.817	169.817	168.899	99,46
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.572	34.356	34.356	24.539	71,43
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.580	21.000	21.000	12.800	60,95
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОВОРНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.884	12.280	12.280	8.653	70,46
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	45.062	30.167	30.167	14.876	49,31
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.852	255	255	381	149,41
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	319	100	100	354	354,00
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 предузећа	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	319	100	100	354	354,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	7.533	55	55	27	49,09
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		100	100		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	183	600	600	219	36,50
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	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	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузећа	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0			0	
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	182	500	500	218	43,60
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	100	100	1	1,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	7.669	345	345		0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ АКЦИЈА ИЛИ ДЕЉАКОВА КОЈА СЕ НЕ КЛАУЗУЛЕ ПО ФОРМУ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10.812			5.544	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛИХ АКЦИЈА ИЛИ ДЕЉАКОВА КОЈА СЕ НЕ КЛАУЗУЛЕ ПО ФОРМУ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	12.958	1.000	1.000	1.014	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.006	1.006	1.006	1.743	173,26
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.427	2.000	2.000	2.078	103,90
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	46.164	27.828	27.828	19.233	69,11
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	74	50	50	1.126	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	46.238	27.878	27.878	20.359	73,03
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060	8.121	4.182	4.182	3.054	73,03
део 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061		200	200		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062	5.515			320	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА						

723	Р. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДНИЈА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	43.632	23.496	23.496	17.625	75.01	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065						
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УДАЛЧНИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ЈАВНИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	Г. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УДАЛЧНИМА	1068						
	II. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ЈАВНИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умњана (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 22.01.2018. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	01.01. - 31.12.2017.		Износ пореза на дан 31.12.2017. програм послова година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	452.699	438.537	438.537	458.063	104,45
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	325			475	
010 и део 019	1. Упатана у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Комисије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	325			475	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	452.374	438.537	438.537	457.588	104,34
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6.282	8.829	8.829	6.282	71,15
022 и део 029	2. Грбенички објекти	012	36.026	23.671	23.671	32.726	138,25
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	31.422	31.956	31.956	38.257	119,72
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	5.963	14.802	14.802	7.440	50,26
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	372.681	226.533	226.533	372.681	164,52
027 и део 029	7. Упатана на губим некретностима, постројењима и опреми	017	0	132.746	132.746	202	0,15
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биодивна средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биодивна средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу званичних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и вредничким покривањима	026					
042 и део 049	3. Учесћа 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 званичним 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 званичних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на рубни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском дејану	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу земљи	039					
055 и део 059	6. Свободна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	4.145			5.087	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	65.764	52.909	52.909	66.378	125,46
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	26.422	24.000	24.000	28.883	120,35
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	26.422	24.000	24.000	28.883	120,35
11	2. Неокривена производња и недокривене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Платени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	7.039	16.059	16.059	8.011	49,88
200 и део 209	1. Култи у земљи – матична и званична правна лица	052					
201 и део 209	2. Култи у иностранству – матична и званична правна лица	053					
202 и део 209	3. Култи у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Култи у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Култи у земљи	056	7.039	16.059	16.059	8.011	49,88
205 и део 209	6. Култи 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	970	500	500	2.818	5,64
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	250	0	0	800	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и званична 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 пласмани у земљи	065	250	0	0	800	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и пласмани у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	30.690	12.000	12.000	25.258	2,10
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	393	350	350	608	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	522.608	491.446	491.446	529.528	107,75
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	214.338	215.799	215.799	236.100	108,94
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	82.334	82.334	82.334	82.334	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели другима с ограниченом одговорношћу	0404					

302	3. Улови	0405						
303	4. Државни капитал	0406	82.334	82.334	82.334	82.334	100,00	
304	5. Државни капитал	0407						
305	6. Задужени удела	0408						
306	7. Земљених премия	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						
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 СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља са два рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (двојина са два рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	132.004	133.465	133.465	152.768	114,46	
340	1. Переспоредени добитак ранијих година	0418	88.372	109.969	109.969	135.141	122,89	
341	2. Переспоредени добитак текуће године	0419	43.632	23.496	23.496	17.625	75,01	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
351	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				0		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				0		
400	1. Резервисања за трошкове у гиритивном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обављаних природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за непоплаћене и друге обавезе из разних облика	0429				0		
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 запитним и запитним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повељаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду дужем од једног дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и задужења у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и задужења у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лијинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		1.970	1.970		0,00	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	308.270	273.677	273.677	294.428	107,58	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	350	350	0	0,00	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и званичних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повељаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и задужења у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обављаних услужних послова на повељаним правним лицима	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		350	350	0	0,00	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.994	2.500	2.500	6.126	245,04	
431	1. Довиљани – матична и званична правна лица у земљи	0452						
432	2. Довиљани – матична и званична правна лица у иностранству	0453						
433	3. Довиљани – остали повељани правна лица у земљи	0454						
434	4. Довиљани – остали повељани правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довиљани у земљи	0456	6.994	2.500	2.500	6.126	245,04	
436	6. Довиљани у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.294			12.063	183,11937	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.053	2.700	2.700	2.692	99,70	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7.991	4.182	4.182	4.391	138,2180	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	277.938	263.945	263.945	277.938	105,30	
	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	522.608	491.446	491.446	529.528	107,75	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 22.01.2018. год.

Осмишљено име:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	период 01.01. - 31.12.2017.		Индекс период 01.01. - 31.12.2017/ период текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						

Датум: 22.01.2018. год.



Освајено лице:

Предузеће: ЈП "Комуналац" Димитровград
Матични број: 07299974

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01. - 31.12.2017.		Индекс период 01.01. - 31.12.2017./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83.651	89.093	89.093	88.212	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	115.722	123.250	123.250	123.175	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	136.436	145.312	145.312	145.223	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	197	198	198	170	86
4.1.	- на неодређено време	179	178	178	151	85
4.2.	- на одређено време	18	20	20	19	95
5.	Накнаде по уговору о делу	412	420	420	584	139
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	4	200
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1.000	1.000	170	17
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2	2	1	50
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	6.571	6.785	6.785	6.285	93
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	13	16	16	14	88
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	476	480	480	467	97
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.643	2.800	2.800	2.484	89
20.	Накнаде трошкова и дневнице на службеном путу	673	870	870	910	105
21.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.208	2.043	2.043	1.262	62
22.	Јубиларне награде	1.747	2.103	2.103	2.068	98
23.	Број прималаца	20	15	15	14	93
24.	Смештај и исхрана на терену					
25.	Помоћ радницима и породици радника	271	4.504	4.504	4.371	97
26.	Стипендије					
27.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.208	3.500	3.500	5.075	145

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бр. запослених

Датум: 22.01.2018. год.



Овлашћено лице:

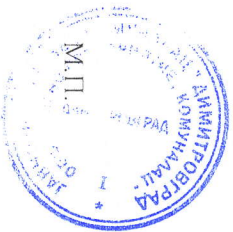
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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**	179	18	14
1.	Одлив кадрова	28		
2.	навести основ	преузимање од стране ОУ (3)		истек уговора јавни рад (76)
3.		смрт запосленог (3)		
4.		испуњавање услова за пензију (3)		
5.		споразумни раскид уговора (16)		
		инвалидска пензија (3)		
6.	Пријем	1	1	1
7.	навести основ		Пријем због повећаног обима посла	Уговор о делу (1)
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2017. године**	151	19	15

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 22.01.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4

Р бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу (2017) годину												У динарима са ДДВ-ом			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Индекс	дец. претходне године		
1	Вода	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	1,00	1,00
2	Канализација	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	1,00	1,00
3	Извозне смете за сталбени простор/физичка лица	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	1,00	1,00
4	Извозне смете за правна лица	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	1,00	1,00
5	Дворашне смете	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	1,00	1,00
6	Отпадна картонска амбалажа трговинских радњи и предузећа	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	1,00	1,00
7	Смете у сенима и приградским насељима са кантама	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	1,00	1,00
8	Извоз стучног лина	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	1,00	1,00
9	Намива за прикључак за порводилу зграда	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1,00	1,00
10	Намива за прикључак за сталбени зграду	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	1,00	1,00
11	Намива за прикључак за пословне просторије до 80 м ²	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	1,00	1,00
12	Намива за прикључак за пословне просторије преко 80 м ²	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00	1,00	1,00
13	Намива за прикључак за клозет	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1,00	1,00
14	Демонтажа и монтажа водовода до 3,4"	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	505,00	1,00	1,00
15	Демонтажа и монтажа водовода од 3,4" до 2"	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1,00	1,00
16	Демонтажа и монтажа водовода преко 2"	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1,00	1,00
17	Дневно чување псе (сезајни, страна, чување)	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	1,00	1,00
18	Откуп паса од стране власника после чувања у вилу	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	1,00	1,00
19	Чување динчиња у приземљу и зградама П+1	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1,00	1,00
20	Чување динчиња у зградама	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	1,00	1,00
21	Исправљање динчиња у приземљу и зградама П+1	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1,00	1,00
22	Чување котлова до 28 kW	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1,00	1,00
23	Чување котлова преко 28 kW	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1,00	1,00
24	Чување јединог тробојног места	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	1,00	1,00
25	Чување двојног места	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	1,00	1,00
26	Копирање, везивање и дигитирање двојног места	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	1,00	1,00
27	Упогреба ваљке по сличару	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1.205,00	1,00	1,00
28	Одржавање везивних површина и свободинаша	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	1,00	1,00
29	Бетонирање тротоара поред пробних места	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1,00	1,00
30	Органичне канализације "Канал - чет" - ом	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	1,00	1,00
Комуналне услуге за новинарство објекта привредних субјеката																		
31	Вода	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50	1,00	1,00
32	Канализација	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	1,00	1,00
33	Извозне и депоноване отпада	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	1,00	1,00
34	Отпадна картонска амбалажа трговинских радњи и предузећа	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	1,00	1,00
35	Намива за прикључак за пословне просторије до 80 м ²	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1.387,50	1,00	1,00
36	Намива за прикључак за пословне просторије преко 80 м ²	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	1,00	1,00
37	Намива за прикључак за пословне просторије до 80 м ² - без м	631,50	631,50	631,50	631,50	631,50	631,50	631,50	631,50	631,50	631,50	631,50	631,50	631,50	631,50	631,50	1,00	1,00
38	Намива за прикључак за пословне просторије преко 80 м ² - без м	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1,00	1,00

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 201_				
	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					

План за период 01.01-31.12.201_					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 22.01.2018. год.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 01.01. - 31.12.2017.		Индекс период 01.01. - 31.12.2017./текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	100.000,00	100.000,00	100.000,00	74.000,00	74,00
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	354.893,00	380.000,00	380.000,00	379.693,00	99,92
6.	Реклама и промоција	144.641,00	400.000,00	400.000,00	396.091,00	99,02
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 22.01.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

[Signature]



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Последња година	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 (нераспоредена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*		2015							
2013		2014							
2012		2013							
2011		2012							

* претходна година

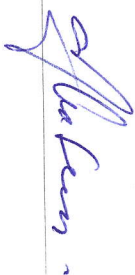
НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоредене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум: 22.01.2018. год.

МП

Овлашћено лице




ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016.	068	Текући рачун	Алфа Банка		249.206,82
	068	Текући рачун	Алфа Банка - наменски		0,00
	068	Текући рачун	Банка интеса		462.760,65
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		4,97
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		4,71
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		1.765,34
	068	Текући рачун	ОТП Банка		29.716.721,96
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски		17.512,52
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски 2		2,04
	068	Текући рачун	Директна банка Крагујевац		0,00
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		241.687,58
	31.03.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор	
068		Текући рачун	Алфа Банка		1.201.541,60
068		Текући рачун	Алфа Банка - наменски		0,00
068		Текући рачун	Банка интеса		526.261,04
068		Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		4,97
068		Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		4,71
068		Текући рачун	Комерцијална банка		1.765,34
068		Текући рачун	ОТП Банка		25.274.409,09
068		Текући рачун	ОТП Банка - наменски		15.552,76
068		Текући рачун	ОТП Банка - наменски 2		2,04
068		Текући рачун	Директна банка Крагујевац		0,00
068		Благајна предузећа	Благајна предузећа		252.639,88
30.06.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор		0,00
	068	Текући рачун	Алфа Банка		1.574.271,57
	068	Текући рачун	Алфа Банка - наменски		0,00
	068	Текући рачун	Банка интеса		684.320,75
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		0,00
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		4,71
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		1.765,34
	068	Текући рачун	ОТП Банка		30.333.493,39
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски		12.165,78
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски 2		0,01
	068	Текући рачун	Директна банка Крагујевац		0,00
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		279.495,69
30.09.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор		99,00
	068	Текући рачун	Алфа Банка		2.051.031,66
	068	Текући рачун	Алфа Банка - наменски		0,00
	068	Текући рачун	Банка интеса		374.376,71
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		0,00
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		0,00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		1.765,34
	068	Текући рачун	ОТП Банка		17.787.298,17
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски		19.576,82
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски 2		0,00
	068	Текући рачун	Директна банка Крагујевац		0,00
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		347.356,10
31.12.2017.	068	Текући рачун	Управа за трезор		99,00
	068	Текући рачун	ОТП Банка - девизни		0,00
	068	Текући рачун	АНБ Банка		278.793,83
	068	Текући рачун	АНБ Банка - наменски		0,00
	068	Текући рачун	Банка интеса		377.731,35
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		0,00
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		0,00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		1.765,34
	068	Текући рачун	ОТП Банка		24.367.986,74
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски		15.277,07
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски 2		0,00
	068	Текући рачун	Директна банка Крагујевац		0,00
068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		216.093,27	
068	Текући рачун	Управа за трезор		99,00	

27.272.181,43

32.885.616,24

20.581.503,80

25.257.742,30



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
			План	Реализација	План	Реализација		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
Укупно:								

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											



[Handwritten signature]

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

на дан 31.12.2017.

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)	9108	2.530	1.730	800
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109		0	0
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	2.530	1.730	800
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 физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	131.600	123.589	8.011
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	131.600	123.589	8.011
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	6.844	4.026	2.818
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2.665	2.479	186
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	1.207	555	652
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.972	992	1.980
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			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 22.01.2018.

Овлашћено лице: _____

М.П.

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



[Handwritten signature]