

J „ “

01.01.2018. 31.03.2018.

20.04.2018.



1.

(

.)

**1001 – 54.274.000,00**

**-1009)**

( -1014), 54.112.119,00 , :

(6.500.990,00);

(1.333.595,00);

(1.581.524,00); (664.425,00);

(68.537,00); (11.700,00);

(31.126,00); (65.605,00);

(42.902.919,00); - (689.736,00);

(68.292,00); (181.908,00); (7.762,00)

(4.000,00)

**-1017)**

161.826,00 .

**1018 –**

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

( )

	<b>01.01.-31.03.2018.</b>
	1.969.767,00
	5.758.952,00
,	31.509.000,00
	4.213.000,00
	0,00
	5.138.000,00
	<b>48.588.719,00</b>

:

, ,

, ,

.

:

, ,





**-1053) 291.000,00 :**


**1054 – 5.670.000,00**

**1058 – 5.670.000,00**

**1060 – 851.000,00**

**1062 – 320.000,00**

**1064 – 5.140.000,00**

2.

(

.)

**002 –**

**-010) , ( )**

17 , . 17.15 -

,  
 ,  
 .  
 .  
 ,  
 ,  
 ,  
 :  
 - ” “  
 - ,  
 - ,  
 - .  
 ,  
 .  
 ( )  
 042 – 320.000,00  
 043–  
 -044) ,  
 ,  
 ,  
 : 30.576.000,00

-051)

(у хиљадама динара)

	<b>31.03.2018.</b>
	47.425
	34.189
	<b>13.236</b>

**-059)** 98.000,00  
  
**-060)**  
 ( 30 , ),  
 2.493.000,00,00 .  
**-062)**  
 626.000,00 .  
**-068)**  
 17.021.669,77,00  
 31.03.2018. .  
**-070)**  
 389.857,00 .  
**071–** 579.236.000,00 .  
  
**0401–** 360.622.000,00 :  
**-0402)** ,  
 67.728.162.000,00 .  
**-0414)**  
 , , 75.907.792,00 .  
**-0417)** :  
 - 211.846.000,00 .  
 - 5.140.000,00 .  
  
**0442–**  
**-0443)**  
 42.000,00  
**-0451)** :  
 ( )

	<b>31.03.2018.</b>
	7.338
	5.856
	<b>13.194</b>

**-0460; -0461 -0462)**

( )

	<b>31.03.2018.</b>
	1.832
	-4.203
	-135
	-136
	208.020
	<b>205.378</b>

**0464- 579.236.000,00 .**

3.

( .  
.)

**3001- - 65.469.807,00 .**

**-3002)**

( 60 61)  
20, 21 430  
20, 21 430, 65.295.601,00 .

**-3003)**

660 661 662 220  
12.380,00 .

**-3004)**

65 64,  
221, 222, 229. 161.826,00 .

<b>3005-</b>								
	<b>-3006)</b>							
		431	439			150,		
		439.			19.872.946,00			
	<b>-3007)</b>							
								45-
								34869.304,00
	<b>-3008)</b>				560	561		
562				460 ,				460.
		1.103,00						
	<b>-3009)</b>							
				481,	2.030.319,00			
	<b>-3010)</b>							
				47,				( , 27)
		48 (	481)					
		7.350.509,00						
	<b>3011-</b>							
- 3001	- 3005,				<b>1.345.626,00</b>			
	<b>3013-</b>							
<b>0,00</b>								
	<b>3019-</b>							
	<b>-3021)</b>							
					9.080.705,00			
	<b>-3022)</b>							
		230	236	238.		626.000,00	043	046
							048,	
	<b>3024 -</b>							
- 3019	- 3013,				<b>9.581.705,00</b>			
	<b>3040 -</b>						<b>- 3001,3013</b>	<b>3025,</b>
		<b>65.594.807,00</b>						
	<b>3041 -</b>						<b>- 3005, 3019</b>	<b>3031,</b>
		<b>73.830.886,00</b>						

**3043 –** **8.236.079,00** . **- 3041 - 3040,**  
**3044 –** , **31.12.2017.**  
**25.257.748,00** .  
**3047 –** , **31.03.2018.**  
**17.021.669,00** .

4.  
 ( .)  
 , . ,  
 2017.

5.  
 ( .)  
 , 19  
 .

6.  
 ( .)  
 2018. ,  
 „ “ 2,7%, 2018. .

7.  
 ( , .)  
 7.200.000,00 ,  
 , , .

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

*(Образложити табелу средства за посебне намене по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)*

Планирана средства за хуманитарну помоћ су прекорачена у износу од 25.000,00 динара, као и трошкови рекламе и пропаганде, међутим у коначном извештају за целу годину биће у границама планираних износа. У овом делу Програма пословања ставка Реклама и пропаганда прелази планирана средства за 273.600,00 динара, али у целогодишњем остварењу биће у планираном износу.

## 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 ликвидно и да ће даљим улагањима у основна средства, повећавати капитал, односно вредност предузећа.

Датум , 20.04.2018.



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2018.		Индекс период 01.01. - 31.03.2018./ план текућа година
					План	Процена	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	296.649	322.620	80.655	54.274	67,29
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	285.625	316.120	79.030	54.112	68,47
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	285.625	316.120	79.030	54.112	68,47
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	9.571	6.000	1.500	0	0,00
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	1.453	500	125	162	129,80
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	281.714	321.071	79.777	48.589	60,91
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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	35.274	35.400	8.000	1.970	24,83
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	28.880	36.200	9.050	5.759	63,84
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	168.898	179.016	48.863	31.509	64,48
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24.539	43.095	10.774	4.213	39,10
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	17.489	15.000	0	0	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.654	12.360	3.090	5.138	166,28
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	14.935	1.549	878	5.685	647,49
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)</b>	1032	381	705	176	12	6,82
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	354	400	100	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	1. 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	354	400	100	0	0,00
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	27	300	75	12	16,00
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039		5	1	0	0,00
56	<b>Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	301	550	137	1	0,73
56, осим 562, 563 и 564	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	82	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	82				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	
562	<b>III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	218	500	125	1	0,80
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	1	50	12	0	0,00
	<b>Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048	80	155	39	11	28,21
	<b>З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049					
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050		6.000	0	0	
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051		1.200	0	9	
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	1.743	5.302	1.326	274	20,68
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	2.078	2.150	538	291	54,09
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	1054	14.880	9.656	1.705	5.670	332,55
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	1055					
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056	1.110	1.000	0	0	
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057	0	0	0	0	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1058	15.790	10.656	1.705	5.670	332,55
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1059					
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060	2.369	1.598	256	851	332,55
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061					
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062			5.387	5.087	6,29

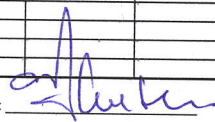


723	Р. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	13.421	14.445	6.536	5.140	78,63	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	І НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІІ НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071						

Датум: 20.04.2018. год.

М.П.

Овлашћено лице:




БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	01.01. - 31.03.2018.		Индекс период 01.01.-31.03.2018/ програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	418.329	485.984	473.920	514.476	108,56
1	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	475	136	170	229	
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	475	136	170	229	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	417.854	485.848	473.750	514.247	108,55
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6.282	6.282	6.282	6.585	104,82
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	233.057	33.200	33.788	260.478	770,92
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	41.565	61.455	52.265	107.646	205,96
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	7.242	10.560	8.564	9.830	114,78
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	129.497	372.681	372.681	129.497	34,75
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	211	1.670	170	211	124,12
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>Ш. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019		0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024		0	0	0	
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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034		0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042		5.387	5.087	320	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	74.202	73.883	68.117	64.440	94,60
Класа 1	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	28.692	25.800	27.000	30.576	113,24
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	28.692	25.800	27.000	30.576	113,24
11	2. Недовршена производа и недовршене 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					
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	8.584	12.662	13.494	13.236	98,09
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	8.584	12.662	13.494	13.236	98,09
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059				98	
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	10.260	2.500	2.880	2.493	0,87
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	800	200	200	626	
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	800	200	200	626	
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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	25.258	28.731	22.339	17.021	0,76
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069		3.400	2.000		
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	608	590	204	390	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	492.531	565.254	547.124	579.236	105,87
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	182.913	253.821	245.912	360.622	146,65
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	82.334	82.334	82.334	67.728	82,26
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					



302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	82.334	82.334	82.334	67.728	82,26	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПСАНИ 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				75.908		
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	100.579	171.487	163.578	216.986	132,65	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	87.158	157.042	157.042	211.846	134,90	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	13.421	14.445	6.536	5.140	78,64	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	0			
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		12.000	0	0		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0	0	0		
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		12.000	0	0		
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		12.000	0	0		
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						#DIV/0!
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	309.618	299.433	301.212	218.614	72,58	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	105	42	40,00	
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		0	105	42	40,00	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.208	4.600	6.400	13.194	206,16	
431	1. Довављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Довављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Довављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Довављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довављачи у земљи	0456	6.208	4.600	6.400	13.194	206,16	
436	6. Довављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.062	12.497	12.497			
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.788	2.800	3.400	1.832	53,88	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.369	1.598	872	-4.474		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	286.191	277.938	277.938	208.020	74,84	
	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	492.531	565.254	547.124	579.236	105,87	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 20.04.2018. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2018.		Индекс период 01.01. - 31.03.2018. програм текућа година
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	336.559.900	376.822.000	94.544.000	65.469.807	0,69
1. Продаја и примљени аванси	3002	322.610.309	366.072.000	91.518.000	65.295.601	0,71
2. Примљене камате из пословних активности	3003	27.396	689.000	84.000	12.380	0,15
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13.922.195	10.061.000	2.942.000	161.826	0,06
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	335.467.204	343.345.000	85.837.000	64.124.181	0,75
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	134.124.990	144.820.000	36.205.000	19.872.946	0,55
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	147.685.409	152.275.000	38.069.000	34.869.304	0,92
3. Плаћене камате	3008	217.902	500.000	125.000	1.103	0,01
4. Порез на добитак	3009	9.176.508	5.750.000	1.438.000	2.030.319	1,41
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	44.262.395	40.000.000	10.000.000	7.350.509	0,74
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.092.696	33.477.000	8.707.000	1.345.626	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	3.200.000	800.000	125.000	0,16
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		3.200.000	800.000	125.000	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	6.524.605	43.380.000	10.636.000	9.706.705	0,91
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.974.605	43.380.000	10.636.000	9.080.705	0,85
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	550.000			626.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6.524.605	40.180.000	9.836.000	9.581.705	0,97
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	12.000.000	0	0	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		12.000.000			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		0	0		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		12.000.000	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0			0	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	336.559.900	392.022.000	95.344.000	65.594.807	0,69
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	341.991.809	386.725.000	96.473.000	73.830.886	0,77
<b>Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	5.431.909	5.297.000	1.129.000	8.236.079	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	30.689.656	23.479.000	23.479.000	25.257.748	1,08
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		5.000	1.000		0,00
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		50.000	12.000		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	25.257.747	28.731.000	22.339.000	17.021.669	0,76

Датум: 20.04.2018. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2018.		Индекс период 01.01. - 31.03.2018./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	89.093	91.943	22.986	13.838	60
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	123.250	127.193	31.798	19.144	60
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	145.312	149.961	37.490	22.601	60
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	192	164	164	172	105
4.1.	- на неодређено време	169	149	149	150	101
4.2.	- на одређено време	23	15	15	22	147
5	Накнаде по уговору о делу	412	1.200	300	193	64
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	100
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		5.200	1.300	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		40	40	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	6.571				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	13				
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	476	500	125	112	90
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.643	2.600	650	359	55
20	Накнаде трошкова и дневнице на службеном путу	673	950	235	214	91
21	Отпремнина за одлазак у пензију	1.208	1.285	214	0	0
22	Јубиларне награде	1.747	3.677	222	247	111
23	Број прималаца	20	25	1	1	100
24	Смештај и исхрана на терену					
25	Помоћ радницима и породици радника	271	5.541	450	40	9
26	Стипендије					
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.208	8.102	7.877	7.280	92

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказатим у бучто износу

Овлашћено лице:

*[Својеручни потпис]*

Датум: 20.04.2018. год.



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 31.12.2017. године**	169	23	2
1.	Одлив кадрова	19	1	
2.	навести основ	Рационализација по Закону о максималном броју запослених	Иstek уговора	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем		0	
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2018. године**	150	22	2

\* последњи дан претходног квартала  
\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 20.04.2018.

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за гесућу (2018) годину												Индекс	деп. гесуће године	деп. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1.	Вода	33,00	34,10	34,10	34,10												0,00	0,00
2.	Канализација	9,50	9,76	9,76	9,76												0,00	0,00
3.	Извозења смеђа за стамбени простор/физичка лица	6,50	6,68	6,68	6,68												0,00	0,00
4.	Извозења смеђа за правна лица	11,00	11,30	11,30	11,30												0,00	0,00
5.	Дворашно смеђе	0,84	0,94	0,94	0,94												0,00	0,00
6.	Отпадна картонока амбалажа трговинских радњи и предузећа	12,50	12,84	12,84	12,84												0,00	0,00
7.	Смеђе у селма и приградским насељима са катлама	405,00	416,00	416,00	416,00												0,00	0,00
8.	Изавак стручног лица	505,00	518,40	518,40	518,40												0,00	0,00
9.	Накнада за прикључак за породичну зграду	1.510,00	1.550,40	1.550,40	1.550,40												0,00	0,00
10.	Накнада за прикључак за стамбену зграду	2.775,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00												0,00	0,00
11.	Накнада за прикључак за пословне просторије до 80 м <sup>2</sup>	2.775,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00												0,00	0,00
12.	Накнада за прикључак за пословне просторије преко 80 м <sup>2</sup>	5.550,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00												0,00	0,00
13.	Накнада за прикључак за киоске	1.135,00	1.165,70	1.165,70	1.165,70												0,00	0,00
14.	Демонтажа и монтажа водомера до 3/4"	505,00	518,40	518,40	518,40												0,00	0,00
15.	Демонтажа и монтажа водомера од 3/4" до 2"	1.135,00	1.165,20	1.165,20	1.165,20												0,00	0,00
16.	Демонтажа и монтажа водомера преко 2"	1.640,00	1.684,80	1.684,80	1.684,80												0,00	0,00
17.	Дрвено чување пса (сештај, храна, чување)	635,00	652,15	652,15	652,15												0,00	0,00
18.	Одкуп пава од стране власника после чувања у валу	790,00	811,32	811,32	811,32												0,00	0,00
19.	Чишћење димњака у приватној и зградима П+1	1.080,00	1.108,80	1.108,80	1.108,80												0,00	0,00
20.	Чишћење димњака у зградама	480,00	492,00	492,00	492,00												0,00	0,00
21.	Испљивање димњака у приватној и зградама П+1	1.440,00	1.478,40	1.478,40	1.478,40												0,00	0,00
22.	Чишћење котлова до 25 kW	400,00	414,00	414,00	414,00												0,00	0,00
23.	Чишћење котлова преко 25 kW	800,00	822,00	822,00	822,00												0,00	0,00
24.	Закуп једног пробног места	3.010,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00												0,00	0,00
25.	Закуп двопробног места	6.020,00	6.182,00	6.182,00	6.182,00												0,00	0,00
26.	Копирање, затрпавање и филтрирање двопробног места	4.210,00	4.323,00	4.323,00	4.323,00												0,00	0,00
27.	Употреба кателе по случају	1.205,00	1.237,50	1.237,50	1.237,50												0,00	0,00
28.	Одржавање заједничких површина и саобраћајница	2.410,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00												0,00	0,00
29.	Бетонирање тротоара поред пробних места	1.320,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00												0,00	0,00
30.	Одлучивање канализације "Канаи - цев" - ош	7.205,00	7.399,20	7.399,20	7.399,20												0,00	0,00
<b>Кокупалне услуге за новонаграђене објекте приватних субјеката</b>																		
31.	Вода	16,50	17,05	17,05	17,05												0,00	0,00
32.	Канализација	4,75	4,88	4,88	4,88												0,00	0,00
33.	Изамошење и депоновање отпада	5,50	5,65	5,65	5,65												0,00	0,00
34.	Отпадна картонока амбалажа трговинских радњи и предузећа	6,25	6,42	6,42	6,42												0,00	0,00
35.	Накнада за прикључак за пословне просторије до 80 м <sup>2</sup>	1.387,50	1.425,00	1.425,00	1.425,00												0,00	0,00
36.	Накнада за прикључак за пословне просторије преко 80 м <sup>2</sup>	2.775,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00												0,00	0,00
37.	Накнада за прикључак за пословне просторије до 80 м <sup>2</sup> - без м.	631,50	648,60	648,60	648,60												0,00	0,00
38.	Накнада за прикључак за пословне просторије преко 80 м <sup>2</sup> - без м.	1.135,00	1.165,80	1.165,80	1.165,80												0,00	0,00





СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2018.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	7.200.000	21.700.000	30.900.000	36.100.000	36.100.000

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	7.200.000	53.000	53.000	0	1

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

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

Датум: 20.04.2018. год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2018.		Индекс период 01.01. - 31.03.2018./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	300.000,00	75.000,00	20.000,00	26,67
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	74.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	200,00
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	379.693,00	580.000,00	145.000,00	128.844,00	88,86
6.	Реклама и промоција	396.090,50	500.000,00	0,00	273.600,00	
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	Атлетски клуб "Балкан"	Јубилеја клуба	20.000,00				Васов Милица	Орг. хум. помоћ за лечење	50.000,00
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 20.04.2018.

Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна 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: 20.04.2018. год.



Овлашћено лице \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Др/Г/Е	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. године у општинској валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. године у општинској валути	Рок отплате без периода повеза	Период повеза	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплате године	План издатака по кредит за годину				у јануарию				
												Јануарна отплата	Фебруарна отплата	Мартна отплата	Априлна отплата	Јануарна отплата	Фебруарна отплата	Мартна отплата	Априлна отплата	
Јомитровград																				
Страна Кредитор																				
Укупно кредитно задужење по чеки за изабраном																				

\*За стране кредитне је неопходно навести износ и у општинској валути.  
 \*\*Укупно стране кредитне задужености треба да одговара Загуби подишца 6.2 и 7.2 - у образцу 10  
 Датум: 20.04.2018.



Одговорно лице

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	
31.12.2017.	068	Текући рачун	АИК Банка		278.793,83	
	068	Текући рачун	АИК Банка - наменски		0,00	
	068	Текући рачун	Банка нитеса		377.731,55	
	068	Текући рачун	Банка нитеса - наменски 1		0,00	
	068	Текући рачун	Банка нитеса - 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			
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа			216.093,77
	068	Текући рачун	Управа за трезор			99,00
	31.03.2018.	068	Текући рачун	ОТП Банка - девизни		
068		Текући рачун	АИК Банка		286.144,80	
068		Текући рачун	АИК Банка - наменски		0,00	
068		Текући рачун	Банка нитеса		72.424,66	
068		Текући рачун	Банка нитеса - наменски 1		0,00	
068		Текући рачун	Банка нитеса - наменски 2		0,00	
068		Текући рачун	Комерцијална банка		1.765,34	
068		Текући рачун	ОТП Банка		16.395.452,83	
068		Текући рачун	ОТП Банка - наменски		12.453,97	
068		Текући рачун	ОТП Банка - наменски 2		0,00	
068		Благајна предузећа	Благајна предузећа			253.329,17
068		Текући рачун	Управа за трезор			99,00
069		Текући рачун	ОТП Банка - девизни			
30.06.2018.	068					
30.09.2018.	068					
31.12.2018.	068					





ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

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

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни дивинг); 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:											





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

на дан 31.03.2018.

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	9108	626	0	626
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	626	0	626
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	9117	47.425	34.189	13.236
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	47.425	34.189	13.236
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	9124	2.622	0	2.622
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	346	0	346
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	699		699
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	1.577		1.577
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: 20.04.2018.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

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