

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01. - 30.06.2018.		Индекс период 01.01. - 30.06.2018. / план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	297.719	322.620	161.310	121.749	75,48
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	285.574	316.120	158.060	120.864	76,47
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	285.574	316.120	158.060	120.864	76,47
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	10.692	6.000	3.000	87	2,90
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.453	500	250	798	319,20
	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	283.522	321.071	155.655	108.967	70,01
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	35.296	33.154	18.000	8.256	45,87
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	26.860	36.200	18.100	11.898	65,73
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	168.899	180.232	91.827	68.630	74,74
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24.539	44.125	21.548	14.793	68,65
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	19.275	15.000	0	0	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.653	12.360	6.180	5.390	87,22
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	14.197	1.549	5.655	12.782	226,03
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	381	705	353	36	10,20
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	354	400	200	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	200	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	27	300	150	36	24,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		5	3	0	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	301	550	275	3	1,09
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	82	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			0		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0		0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	218	500	250	2	0,80
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	50	25	1	4,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	80	155	78	33	42,31
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049				0	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.043	6.000	0	0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	54	1.200	0	33	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.377	5.302	2.651	767	28,93
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.381	2.150	1.075	701	65,21
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	19.262	9.656	7.309	12.848	175,78
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			0		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1.109	1.000	0	0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	73	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	20.371	10.656	7.309	12.775	174,78
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					

	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.733	1.598	1.096	1.916	174,78	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	3.508	5.387	5.087	1.895	37,25	
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	20.146	14.445	11.300	12.754	112,87	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	I. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	II. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Уманена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 23.07.2018. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	01.01. - 30.06.2018.		Индекс периода 01.01. 30.06.2018/ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	449.746	485.984	481.031	543.315	112,95
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	229	136	170	229	134,71
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	229	136	170	229	134,71
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	449.517	485.848	480.861	543.086	112,94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6.585	6.282	6.282	6.585	104,82
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	269.283	33.200	33.788	277.525	821,37
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	36.428	61.455	58.893	115.014	195,29
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	7.513	10.560	9.047	12.709	140,48
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	129.497	372.681	372.681	131.009	35,15
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	211	1.670	170	244	143,53
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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 осм 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	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	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	8.595	5.387	5.087	8.595	168,96
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	75.200	73.883	66.608	60.626	91,02
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	28.397	25.800	25.700	32.630	126,96
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	28.397	25.800	25.700	32.630	126,96
11	2. Недовишена произвођња и недовишене 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					
	Ж. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	13.641	12.662	10.258	21.294	207,58
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	13.641	12.662	10.258	21.294	207,58
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	З. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				133	
22	ИВ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6.496	2.500	2.700	2.939	1,09
236	В. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осм 236 и 237	Ж. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	800	200	500	236	0,47
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	500	236	0,47
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	З. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	25.258	28.731	25.050	2.842	0,11
27	И. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		3.400	2.400		
28 осм 288	И. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	608	590	0	552	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	833.541	565.254	552.726	612.536	118,82
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0422) 0441 – 0442)	0401	304.992	253.821	250.676	392.098	156,42
30	Б. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	67.728	82.334	82.334	67.728	82,26
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченим одговорношћу	0404					

302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	67.728	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	И. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	ИИ. ОТКУПИЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	ИВ. 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 (показује салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дубовна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	УИИ. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	237.264	171.487	168.342	248.462		147,59	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	217.118	157.042	157.042	235.708		150,09	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	20.146	14.445	11.300	12.754		112,87	
	ИХ. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	Х. 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	Х. 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	ИИ. 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 зјемови у земљи	0437		12.000	0	0			
415	6. Дугорочни кредити и зјемови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	ИИИ. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	228.549	299.433	302.050	220.438		72,98	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	200	93		46,50	
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 зјемови у земљи	0446							
423	4. Краткорочни кредити и зјемови 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	0	200	93		46,50	
430	ИИИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450							
43 осим 430	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.660	4.600	6.500	15.446		237,63	
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	5.660	4.600	6.500	15.446		237,63	
436	6. Додављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	ИИИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.063	12.497	12.497	8		0,06	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.806	2.800	3.471	2.435		70,15	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		1.598	1.444	-5.564		-385,32	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	208.020	277.938	277.938	208.020		74,84	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 ± 0442 ± 0443 ± 0445 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ± 0442 – 0071)	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВНА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	533.541	565.254	552.726	612.536		110,82	
89	Е. БАНИЛАНСНА ПАСИВА	0465							

Датум: 23.07.2018. год.



Овлашћено лице: *[Signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. 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. - 30.06.2018.		Индекс период 01.01. - 30.06.2018/ програм текућа година	
				План	Реализација		
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	346.217.081	376.822.000	189.087.000	157.420.574	0,83
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	337.812.000	366.072.000	183.036.000	155.988.116	0,85
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	27.396	689.000	339.000	36.395	0,11
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.377.685	10.061.000	5.712.000	1.396.063	0,24
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	348.344.990	343.345.000	171.673.000	165.106.181	0,96
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	134.124.990	144.820.000	72.410.000	60.104.828	0,83
8	2. Зарде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	143.844.000	152.275.000	76.138.000	67.119.568	0,88
9	3. Плаћене камате	3008	300.000	500.000	250.000	1.635	0,01
10	4. Порез на добитак	3009	9.177.000	5.750.000	2.875.000	7.094.949	2,47
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	60.899.000	40.000.000	20.000.000	30.785.201	1,54
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.127.909	33.477.000	17.414.000	7.685.607	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	3.200.000	1.600.000	255.921	0,16
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		3.200.000	1.600.000	255.921	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.304.000	43.380.000	17.421.000	14.984.743	0,86
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.304.000	43.380.000	17.421.000	14.748.743	0,85
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				236.000	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.304.000	40.180.000	15.821.000	14.728.822	0,93
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	12.000.000	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		12.000.000			
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		0	0		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		12.000.000	0		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0			0	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	346.217.081	392.022.000	190.687.000	157.676.495	0,83
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	351.648.990	386.725.000	189.094.000	180.090.924	0,95
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		5.297.000	1.593.000		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5.431.909			22.414.429	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	30.689.656	23.479.000	23.479.000	25.257.748	1,08
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		5.000	3.000		0,00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		50.000	25.000	997	
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	25.257.747	28.731.000	25.050.000	2.842.322	0,11

Датум: 23.07. 2018. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Комуналац" Димитровград
Матични број: 07299974

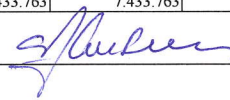
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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. - 30.06.2018.		Индекс период 01.01. - 30.06.2018./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	89.038.018	91.942.986	45.971.132	34.891.759	76
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	123.174.296	127.193.000	63.596.000	48.268.907	76
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	145.222.495	149.961.000	74.980.000	56.909.041	76
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	170	164	164	184	112
4.1.	- на неодређено време	151	149	149	149	100
4.2.	- на одређено време	19	15	15	35	233
5	Накнаде по уговору о делу	584.329	1.200.000	600.000	466.257	78
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	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	170.000	3.520.000	500.000	86.661	17
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	29	10	10	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	6.285.000				
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	467.313	868.071	350.000	335.443	96
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.484.451	2.600.000	1.300.000	883.120	68
20	Накнаде трошкова и дневнице на службеном путу	909.579	950.000	470.000	569.382	121
21	Отпремнина за одлазак у пензију	1.262.475	1.285.000	428.000	0	0
22	Лубиларне награде	2.068.267	3.677.000	2.647.000	1.372.830	52
23	Број прималаца	14	25	17	8	47
24	Смештај и исхрана на терену					
25	Помоћ радницима и породици радника	4.370.949	8.437.000	600.000	571.006	95
26	Стипендије					
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.032.794	300.000	150.000	129.968	87
28	Отпремнине за програм рационализације	0	7.433.763	7.433.763	7.279.717	98

* број запослених последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Овлашћено лице:



Датум: 23.07.2018. 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 31.03.2018. године**	150	22	2
1.	Одлив кадрова	1		
2.	навести основ	Смрт запосленог		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	13	
7.	навести основ		Уговор о раду до повратка запосленог	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2018. године**	149	35	2

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 23.07.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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 31.03.2018. године**	150	22	2
1.	Одлив кадрова	1		
2.	навести основ	Смрт запосленог		
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	13	
7.	навести основ		Уговор о раду до повратка запосленог	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2018. године**	149	35	2

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 23.07.2018.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за месец (2018) годину												Индекс мес. текуће године према претходне године		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1	Вода	33,00	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10							0,00
2	Канализација	9,50	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76							0,00
3	Извозне смећа за сталени просторфинанска лица	6,50	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68							0,00
4	Извозне смећа за приватна лица	11,00	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30							0,00
5	Дворашно смеће	0,84	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94							0,00
6	Отпадна картонска амбалажа трговинских радњи и предузећа	12,50	12,84	12,84	12,84	12,84	12,84	12,84	12,84	12,84							0,00
7	Смеће у селима и приградским насељима са кантама	405,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00							0,00
8	Изнајак стручног лица	505,00	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40							0,00
9	Накнада за преливачки за породичну зграду	1.510,00	1.550,40	1.550,40	1.550,40	1.550,40	1.550,40	1.550,40	1.550,40	1.550,40							0,00
10	Накнада за преливачки за станбону зграду	2.775,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00							0,00
11	Накнада за преливачки за пословне просторије до 80 м2	2.775,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00							0,00
12	Накнада за преливачки за пословне просторије преко 80 м2	5.550,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00							0,00
13	Накнада за преливачки за киоске	1.135,00	1.165,70	1.165,70	1.165,70	1.165,70	1.165,70	1.165,70	1.165,70	1.165,70							0,00
14	Демонтажа и монтажа водочера до 3/4"	505,00	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40							0,00
15	Демонтажа и монтажа водочера од 3/4" до 2"	1.135,00	1.165,20	1.165,20	1.165,20	1.165,20	1.165,20	1.165,20	1.165,20	1.165,20							0,00
16	Демонтажа и монтажа водочера преко 2"	1.640,00	1.684,80	1.684,80	1.684,80	1.684,80	1.684,80	1.684,80	1.684,80	1.684,80							0,00
17	Дрвено чување пса (сезинај, храни, чување)	653,00	652,15	652,15	652,15	652,15	652,15	652,15	652,15	652,15							0,00
18	Окугн паса од стране власника после чувања у вилу	790,00	811,32	811,32	811,32	811,32	811,32	811,32	811,32	811,32							0,00
19	Чистиће димњака у привезлу и зградама П+1	1.080,00	1.108,80	1.108,80	1.108,80	1.108,80	1.108,80	1.108,80	1.108,80	1.108,80							0,00
20	Чистиће димњака у зградама	480,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00							0,00
21	Испљивање димњака у привезлу и зградама П+1	1.440,00	1.478,40	1.478,40	1.478,40	1.478,40	1.478,40	1.478,40	1.478,40	1.478,40							0,00
22	Чистиће котлова до 25 kW	400,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00							0,00
23	Чистиће котлова преко 25 kW	800,00	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00							0,00
24	Застл једног пробојног места	3.010,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00							0,00
25	Застл двојног места	6.020,00	6.182,00	6.182,00	6.182,00	6.182,00	6.182,00	6.182,00	6.182,00	6.182,00							0,00
26	Копирање, затрпавање и филтрисање двојног места	4.210,00	4.323,00	4.323,00	4.323,00	4.323,00	4.323,00	4.323,00	4.323,00	4.323,00							0,00
27	Употребла камене по стубу	1.205,00	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50							0,00
28	Одржавање асфалтних површина и саобраћајница	2.420,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00							0,00
29	Бетонирање тротоара поред пробојног места	1.310,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00							0,00
30	Другишавње канализације "Канаи - цев" - ом	7.205,00	7.399,20	7.399,20	7.399,20	7.399,20	7.399,20	7.399,20	7.399,20	7.399,20							0,00
Комуналне услуге за новизградње објекте приватних субјеката																	
31	Вода	16,50	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05							0,00
32	Канализација	4,75	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88							0,00
33	Извошење и демонување отпада	5,50	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65							0,00
34	Отпадна картонска амбалажа трговинских радњи и предузећа	6,25	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42							0,00
35	Накнада за прикључак за пословне просторије до 80 м2	1.387,50	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00							0,00
36	Накнада за прикључак за пословне просторије преко 80 м2	2.775,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00							0,00
37	Накнада за прикључак за пословне просторије до 80 м2 - без м.	631,50	648,60	648,60	648,60	648,60	648,60	648,60	648,60	648,60							0,00
38	Накнада за прикључак за пословне просторије преко 80 м2 - без м.	1.135,00	1.165,80	1.165,80	1.165,80	1.165,80	1.165,80	1.165,80	1.165,80	1.165,80							0,00

У динарима са ПДВ-ом



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017				
	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 01.01-31.12.2018.					
	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	21.700.000	3.043.127	3.043.127		

III квартал					
	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)	
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: 23.07.2018. 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. - 30.06.2018.		Индекс период 01.01. - 30.06.2018./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	300.000,00	150.000,00	62.000,00	41,33
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	74.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00
4.	Спорте активности					
5.	Репрезентација	379.693,00	580.000,00	290.000,00	276.271,00	95,27
6.	Реклама и пропанда	396.090,50	500.000,00	290.000,00	273.600,00	94,34
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	Атлетски клуб "Балкан"	Спонзорство за организацију "Дамп камп"	30.000,00						
3	Саша Крстев	Спонзорство за путовање блишком до Португалије	12.000,00						
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 23.07.2018.

Овлашћено лице:

[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 (нераспоређена 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 нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум: 23.07.2018. год.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	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 - намески		0,00	
	068	Текући рачун	Банка интеса		377.731,55	
	068	Текући рачун	Банка интеса - намески 1		0,00	
	068	Текући рачун	Банка интеса - намески 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 - намески		15.277,07	
	068	Текући рачун	ОТП Банка - намески 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	АИК Банка		286.144,80
068		Текући рачун	АИК Банка - намески		0,00	
068		Текући рачун	Банка интеса		72.424,66	
068		Текући рачун	Банка интеса - намески 1		0,00	
068		Текући рачун	Банка интеса - намески 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 - намески		12.453,97	
068		Текући рачун	ОТП Банка - намески 2		0,00	
068		Благајна предузећа	Благајна предузећа			253.329,17
068		Текући рачун	Управа за трезор			99,00
068		Текући рачун	ОТП Банка - девизни			0,00
30.06.2018.		068	Текући рачун	АИК Банка		19.994,95
	068	Текући рачун	Банка интеса		377.848,37	
	068	Текући рачун	Банка интеса - намески 1		0,00	
	068	Текући рачун	Банка интеса - намески 2		0,00	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		1.765,34	
	068	Текући рачун	ОТП Банка		2.083.079,89	
	068	Текући рачун	ОТП Банка - намески		21.463,08	
	068	Текући рачун	ОТП Банка - намески 2		0,00	
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа			338.071,20
	068	Текући рачун	Управа за трезор			99,00
	068	Текући рачун	ОТП Банка - девизни			0,00
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:						

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

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	
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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	236	0	236
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	236	0	236
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	55.483	34.189	21.294
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	55.483	34.189	21.294
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	2.321	0	2.321
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	278	0	278
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	133		133
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	1.910		1.910
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: 23.07.2018.

Овлашћено лице:



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

J „ “

01.01.2018. 30.09.2018.

23.10.2018.

1018 –

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

()

	01.01.-30.09.2018.
	16.498.233,00
	18.330.034,00
,	118.592.000,00
	22.477.000,00
	0,00
	5.248.000,00
	181.145.267,00

:

, , , , .

:

, , , , , .

:

,
- , ,
,

1030 –

20.656.000,00

1032 –

-1038) () 67.000,00

1040 –

-1046) () 22.000,00

-1047) 1.000,00

1048 –

44.000,00

-1051)

33.489,36

-1052)

960.000,00

:

-1053)

761.000,00

:

1054 –

20.866.000,00

1057 –

, 170.000,00

1058 –

20.696.000,00

1060 –

3.104.000,00

1062 –

2.356.000,00

1064 –

19.948.000,00

2.

(

.)

002 – = 545.078.000,00 , :
-003) 229.000,00
-010) ()
544.849.000,00 .

17 , ' .17.15 - .

- ” “
- ,
- ,
-

()

042 –

8.595.000,00

043–

-044)

: 32.129.000,00

-051)

(у хиљадама динара)

	30.09.2018.
	58.747
	34.189
	24.558

-059)

135.000,00

-060)

(30 ,),
2.809.000,00

-062)

236.000,00

-068) 10.682.926,00 30.09.2018.
 -070) 593.000,00
 071- 624.816.000,00

0401- 393.858.000,00 :
 -0402) 67.728.162.000,00
 -0414) 75.907.792,00
 -0417) :
 - 230.274.000,00
 - 19.948.000,00

0442-
 -0443)
 153.000,00
 -0451) :
 ()

	30.09.2018.
	6.763.213,00
	1.109.136,00
	7.872.349,00

-0459) 11.742.000,00
 2018.

-0460; -0461 -0462)

()

	30.09.2018.
	2.990
	0
	29
	152
	208.020
	211.191

0464- 624.816.000,00 .

3.

(.)

3001- - 65.469.807,00 .

-3002)

(60 61) , ,
 20, 21 430
 20, 21 430, 225.625.755,00 .

-3003)

660 661 662 220
 67.052,00 . 220

-3004)

65 64, ,
 221, 222, 229. 2.451.977,00 .

3005-

-3006)

431 439 150,
 439. 95.428.189,00 .

	-3007)	,							45-
		,							100.882.755,00
	-3008)	.		560	561				
562			460,						460.
		22.044,00	.						
	-3009)	,							
			481,	7.094.949,00	.				
	-3010)								
			47,					(27)
		48 (481)					.	
		23.199.530,00	.						
	3011–								
- 3001	- 3005,			1.517.317,00	.				
	3013–								
255.921,00									
	3019–								
	-3021)								
			16.111.063,00	.					
	-3022)			()–				
						043	046	048,	
230	236	238.				236.000,00	.		
	3024 –								
- 3019	- 3013,			16.091.142,00	.				
	3040 –							- 3001,3013	3025,
228.400.705,00		.							
	3041 –							- 3005, 3019	3031,
242.974.530,00		.							
	3043 –							- 3041	- 3040,
			14.573.825,00	.					
	3044 –								31.12.2017.
25.257.748,00		.							

3047 –
10.682.926,00

30.09.2018.

4.

(

.)

5.

(

.)

7

6.

(

.)

2018.

„

“
2017.

2,7%,

,

2018.

7.

(

.)

30.900.000,00

9.740.500,00

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 са позитивним тенденцијама у пословању и улагању у основна средства.

Датум , 23.07.2018.


Потпис и печат 