

Образац 12

ЈП „Комуналац“ Димитровград

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

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018.

Димитровград 23.01.2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Комуналац“ Димитровград

Седиште: Димитровград, Балканска 30

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07299974

ПИБ: 100610690

Надлежно министарство: Локална Самоуправа, Министарство Привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано)*

Основна делатност којом се предузеће бави је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Од дана оснивања до данас знатно је повећан обим и врста послова, па поред основне делатности предузеће врши и следеће: јавна хигијена; пијачне услуге; уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина (зеленило); гробљанске и димњичарске услуге; зоохигијенска служба; грађевинке послове; услуге трећим лицима и друге комуналне услуге. Јавно предузеће поред ових активности обавља и делатности које нису од општег интереса али за које оснивач даје сагласност.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: *(навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)*

1. Решење о давању сагласности на програм пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2018. годину са финансијским планом у ценовником услуга за 2018. годину.

21.12.2017. године - Број решења 06-137/2017-17/19-8

Службени лист општине Димитровград

2. Решење о давању сагласности на измену програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2018. годину са финансијским планом за 2018. годину.

15.06.2018. године - Број решења 06-59/2018-17/24-12

Службени лист општине Димитровград

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.

Предузеће остварује приходе и у потпуности реализује пословање по основу продаје воде, прихода по основу пружања услуга водовода и канализације, гробљанских услуга, пијачне таксе, чишћења и прања улица, зеленила, димњичарских услуга, рециклаже (папира, пластике, стакла), услужних делатности, комуналне таксе од граничног прелаза, прихода од ВЦ-а, и украшавања града. Такође, предузеће остварује приходе и по следећим основама: приходи од судских спорова, дотација (Национална служба за запошљавање, Јавни радови) и закупнина.

1. БИЛАНС УСПЕХА

(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити структуру реализованих прихода и расхода и оствареног нето резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

АОП 1001 – Пословни приходи износе 281.126.653,00 динара за четврти квартал

Аоп-1009) Приходи од продаје производа и услуга, односе се за домаће тржиште (Аоп -1014), у укупном износу од 272.637.702,00 динара, а састоје се од следећих ставки:

Продаја воде и одвоз смећа – физичка лица (29.250.897,00); приходи од продаје воде и одвоз смећа – правна лица (5.516.331,00); приходи од водовода и канализације (1.932.030,00); од гробљанских услуга (2.712.205,00); од чишћења и прања улица и одржавања зеленила (21.241.215,00); од димњичарских услуга (38.559,00); од рециклаже (307.262,00); од услужних делатности и зимског одржавања путева (5.386.463,00); од комуналне таксе за одржавање граничног прелаза (201.423.016,00); од ВЦ-а граница (3.278.264,00); пијачне таксе (298.688,00); паркинг такса (1.206.200,00); од зоохигијенске службе (46.572,00) у динарима.

Аоп-1016) Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. , односе се на приходе од Националне службе за запошљавање за реализацију Јавних радова и оприводовање Амортизације за 2018. годину од датих донација за инвестиције, које су пуштене у употребу и износе 7.085.297,00 динара.

Аоп-1017) Други пословни приходи су везани за приходе од закупнина пословног простора, закупнине пијачног простора и станова и износе за четврти квартал 1.403.654,00 динара.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

АОП 1018 – Пословни расходи

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

(у динарима)

Опис	01.01.-31.12.2018.
Трошкови материјала и резервних делова	21.774.937,00
Трошкови горива и енергије	25.209.066,00
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	165.348.801,00
Трошкови производних услуга	27.305.051,00
Трошкови амортизације	29.000.000,00
Нематеријални трошкови	8.479.236,00
Укупно	277.117.091,00

Трошкови материјала и резервних делова укључују: грађевински материјал, водоводни материјал, материјал за одржавање хигијене и зеленила у граду, канцеларијски материјал, резервне делове и др.

Трошкови производних услуга се односе на трошкове: услуге мањих и већих приватних фирми, птт услуге, услуге техничког прегледа возила и поправке возила, трошкови огласа, проспекти и публикације, услуге контроле и истраживања воде и услуге регионалне депоније, заштите на раду.

Нематеријални трошкови се састоје од следећих ставки:

Опис
Трошкови ревизије, адвоката и извршитеља
Услуге програмера и здравствене услуге
Трошкови стручног образовања и усавршавања и стручне литературе
Премије осигурања
Трошкови репрезентације
Трошкови банкарских услуга
Трошкови чланарина- Комдел, Фонд вода, Привредна комора Србије и Ниша
Порез на имовину, животна средина и оружја
Судски трошкови и таксе

АОП 1030 – Пословни добитак износи 4.010.000,00 динара за четврти квартал

АОП 1032 – Финансијски приходи

Аоп-1033) Финансијски приходи од повезаних лица и остали финансијски приходи за овај квартал износе 207.596,00 динара

Аоп-1038) Приходи од камата (од трећих лица) износе 99.428,00 динара за четврти квартал.

АОП 1040 – Финансијски расходи

Аоп-1046) Расходи камата (према трећим лицима) износе 22.526,00 динара за четврти квартал.

Аоп-1047) Негативне курсне разлике износе 1.696,00 динара за четврти квартал.

АОП 1048 – Добитак из финансирања износи 282.000,00 динара за четврти квартал

Аоп-1051) Расходи од обезвређивања потраживања од домаћих купаца у износу од 2.327.000,00 динара премашују планирани износ. Наиме, на крају године се спроводи индиректан отпис потраживања старијих од 365 дана, тако да ову позицију нисмо могли реално да планирамо.

Аоп-1052) Остали приходи у износу од 1.291.874,00 динара се односе на:

Опис
Приходи од продаје некретнина, постројења и опреме
Приходи од казни радника
Приходи од наплате трошкова извршења
Приходи од судских спорова
Остали непоменути приходи

Аоп-1053) Остали расходи у износу од 968.719,00 динара су следећи:

Губици по основу продаје постројења и опреме
Накнада штете трећим лицима
Хуманитарна помоћ и спонзорство
Трошкови извршног поступка
Остали непоменути расходи

АОП 1054 – Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 2.288.000,00 динара за четврти квартал.

АОП 1057 – Расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година, односе се на касније установљене грешке које нису материјално значајне и износе 90.637,00 динара.

АОП 1058 – Добитак пре опорезивања износи 2.237.000,00 динара за четврти квартал

АОП 1060 – Порески расход периода износи 336.000,00 динара за четврти квартал

АОП 1062 – Одложени порески приходи периода износе 1.781.000,00 динара за четврти квартал

АОП 1064 – Нето добитак износи 3.682.000,00 динара за четврти квартал

2. БИЛАНС СТАЊА

(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

АКТИВА

АОП 002 – Стална имовина = 521.773.000,00 динара, а састоји се од:

Аоп-003) Нематеријална имовина у износу од 1.209.000,00 динара

Аоп-010) Некретнине, постројења и опрема (основна средства) износе 520.564.000,00 динара.

Основна средства обухватају земљиште, грађевинске објекте, постројења и опрему, као и основна средства у припреми и улагање на туђим некретнинама.

Признавање вредности некретнина, постројења и опреме врши се у складу са изменама одељка 17 МСФИ за МСП, односно у складу са пар. 17.15Б-Д МСФИ за МСП.

Након што се признају као средство некретнине, постројења и опрема чија се фер вредност може поуздано одмерити, књиже се по ревалоризованом износу, који представља њихову фер вредност на датум ревалоризације умањену за укупан износ исправки. Ревалоризација се врши довољно редовно, како би се обезбедило да се књиговодствена вредност битно не разликује од вредности до које би се дошло коришћењем фер вредности на крају извештајног периода.

Добици или губици који се јављају приликом продаје или расходања некретнина и опреме, признају се у корист или на терет извештаја о укупном резултату, у оквиру осталих пословних прихода или осталих пословних расхода.

Накнадни издатак који се односи на некретнину, постројење и опрему након његове набавке или завршетка, увећава вредност средства ако испуњава услове да се призна као стално средство. Накнадни издатак који не задовољава претходне услове исказује се као трошак пословања у периоду у којем је настао.

Трошкови свакодневног сервисирања и одржавања некретнина, постројења и опреме признају се као расход периода када су ти трошкови настали. Изузетно, важнији резервни

делови и помоћна опрема сматрају се некретнинама, постројењима и опремом и могу се капиталисати:

- када ЈП „Комуналац“ Димитровград очекује да ће их користити дуже од једног обрачунског периода,
- ако се ти резервни делови и опрема за сервисирање могу користити само у вези са ставком некретнина, постројења и опреме која је већ призната у књигама и
- ако имају значајну вредност.

Отписивање некретнина, постројења и опреме врши се применом пропорционалне методе којом се вредност средстава у потпуности отписује током процењеног века употребе.

Средства која имају неограничени корисни век употребе (земљиште) не подлежу амортизацији.

АОП 042 – Одложена пореска средства укупно износе 8.595.000,00 динара за четврти квартал

АОП 043– Обртна имовина

Аоп-044) Залихе материјала, резервних делова и ситног алата и инвентара с једнократним отписом процењују се по набавној вредности, односно цени коштања. Набавна вредност укључује вредност по фактури добављача, транспортне трошкове и друге зависне трошкове набавке. Износ залиха у четвртом кварталу износи: 28.934.000,00 динара

Позиција залиха одступа од планираног, због набавке новог ситног инвентара.

Обрачун излаза залиха се врши по методу просечних цена.

Аоп-051) Потраживања по основу продаје

Опис	(у хиљадама динара)
	31.12.2018.
Купци у земљи	51.666
Исправка вредности купаца у земљи	34.189
Свега	17.477

Аоп-059) Потраживања из специфичних послова износе 129.000,00 динара и односе се на потраживања од мобилних оператера за месечне приходе од паркинга који се наплаћују преко СМС порука.

Аоп-060) Друга потраживања односе се на потраживања за накнаде зараде које се рефундирају (боловање преко 30 дана, породилско боловање), као и потраживања од запослених по основу зајма и мањкова и износе 1.849.000,00 дин.

Аоп-062) Краткорочни финансијски пласмани се односе на дату краткорочну позајмицу правним лицима у износу од 1.107.000,00 динара.

Аоп-068) Готовински еквиваленти и готовина је износ средстава по текућим рачунима, главној и помоћној благајни која износе 15.724.555,00 динара на дан 31.12.2018. године.

Аоп-070) Активна временска разграничења се односе на унапред плаћене премије осигурања у износу од 754.000,00 динара.

АОП 071– Укупна Актива износи 596.343.000,00 динара.

ПАСИВА

АОП 0401– Капитал износи 368.659.000,00 динара а састоји се од:

Аоп-0402) Основни капитал је Државни капитал, односно капитал Локалне самоуправе који износ 67.728.162.000,00 динара.

Аоп-0414) Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме износе 67.908.000,00 динара.

Аоп-0417) Нераспоређени добитак се састоји од:

- Нераспоређени добитак ранијих година - 229.341.000,00 дин.
- Нераспоређени допитак текуће године - 3.682.000,00 дин.

АОП 0442– Краткорочне обавезе

Аоп-0443) Краткорочне финансијске обавезе се односе на остале краткорочне финансијске обавезе а везане су за таксе за употребљену и испуштену воду у износу од 153.000,00 динара.

Аоп-0451) Обавезе из пословања се састоје од следећих ставки:

(у динарима)

Опис	31.12.2018.
Добављачи у земљи	8.643.586,00
Добављачи у земљи за основна средства	1.210.956,00
Укупно	9.854.542,00

Аоп-0459) Остале краткорочне обавезе у износу од 12.197.000,00 динара, односе се за укалкулисану зараду за месец децембар 2018. године, која се исплаћује у јануару.

Аоп-0460; Аоп-0461 и Аоп-0462) Обавезе по основу пореза на додату вредност, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине и пасивна временска разграничења се састоје од следећих ставки:

(у хиљадама динара)

Опис	31.12.2018.
Обавезе за ПДВ по основу разлике	2.517
Обавезе за порез из резултата	0
Обавезе за порез на имовину и накнада за заштиту и унапређење животне средине	-10
Остале обавезе за порез и друге дажбине	62
Примљене донације за инвестиције	203.063
Укупно	205.632

АОП 0464– Укупна Пасива износи 596.343.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

АОП 3001– Приливи готовине из пословних активности- укупно 65.469.807,00 дин.

Аоп-3002) Продаја и примљени аванси исказују се подаци о приливу готовине по основу наплаћених потраживања од купаца у току обрачунског периода и примљени аванси. Приходи од продаје (групе 60 и 61) у бруто билансу, увећани за припадајући ПДВ, умањени за повећање група 20, 21 и смањење рачуна 430 или увећани за смањење група 20, 21 и повећање рачуна 430, а у четвртом кварталу износи 318.853.148,00 динара.

Аоп-3003) Примљене камате из пословних активности. Добијају се од дела рачуна 660 и 661 који се односи на камате и рачуна 662 умањен за повећање рачуна 220

или увећан за смањење рачуна 220 који се односи на камате из пословних активности. У нашем кварталу износ 77.573,00 динара.

Аоп-3004) Остали приливи из редовног пословања се добија као збир са потражних рачуна групе 65 и 64, коригован за разлику стања на крају периода и почетног стања на рачунима потраживања, по основу којих су утврђени ови приходи на рачунима 221, 222, 229. У четвртом кварталу овај износ је 14.029.710,00 динара.

АОП 3005– Одливи готовине из пословних активности

Аоп-3006) Исплате добављачима и дати аванси. Израчунавамо сабирањем дуговог промета рачуна 431 до 439 и дуговог промета са рачуна 150, кориговано за потражни салдо рачуна 439. У овом кварталу износи 127.998.813,00 динара.

Аоп-3007) Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи исказује се износ исплаћених у бруто износу, а добијамо сабирањем дуговних промета на рачуну групе 45-обавезе по основу зарада и накнада зарада. У четвртом кварталу износ је 152.163.455,00 динара.

Аоп-3008) Плаћене камате. Део рачуна 560 и 561 који се односи на камате и рачуна 562 увећан за смањење рачуна 460, односно умањен за повећање рачуна 460. У овом кварталу износи 22.526,00 динара.

Аоп-3009) Порез на добитак, исказује се износ плаћених аконтација пореза на добит у току обрачунског периода и по коначном обрачуну за претходну годину, умањених за извршене повраћаје у току обрачунског периода. Овај податак је евидентиран као дуговни промет на рачуну 481, а износи 3.422.298,00 динара.

Аоп-3010) Одливи по основу осталих јавних прихода исказују се износи исплата у току обрачунског периода по основу акциза, ПДВ-а и осталих пореза, царина и других дажбина. Дуговни промет групе 47, умањен за претходни ПДВ (група 27) и дуговни промет групе 48 (осим 481) по основу исплата пореза, акциза и царина. У нашем четвртом кварталу овај износ је 37.692.200,00 динара.

АОП 3011– Нето прилив готовине из пословних активности добијамо као разлику Аоп-а 3001 и Аоп-а 3005, те добијамо износ од 11.661.139,00 динара.

АОП 3013– Приливи готовине из активности инвестирања у овом кварталу износе 312.321,00 динара

АОП 3019– Одливи готовине из активности инвестирања

Аоп-3021) Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава и износ је 21.197.955,00 динара.

Аоп-3022) Остали финансијски пласмани (нето одливи) – Овај износ се добија као позитивна разлика стања на крају и на почетку периода рачуна од 043 до 046 и 048, и рачуна од 230 до 236 и 238. четвртом кварталу овај износ је 307.000,00 динара.

АОП 3024 – Нето одлив готовине из активности инвестирања се добија као разлика АОП-а 3019 и АОП-а 3013, која износи 21.192.634,00 динара.

АОП 3040 – Свега прилив готовине добијамо сабирањем АОП-а 3001,3013 и 3025, те износ је 333.272.752,00 динара.

АОП 3041 – Свега одлив готовине добијамо сабирањем АОП-а 3005, 3019 и 3031, те износ је 342.804.247,00 динара.

АОП 3043 – Нето одлив готовине добијамо као разлику АОП-а 3041 и АОП-а 3040, те нето одлив готовине износи 9.531.495,00 динара.

АОП 3044 – Готовина на почетку обрачунског периода, односно на дан 31.12.2017. је износила 25.257.748,00 динара.

АОП 3047 – Готовина на крају обрачунског периода, односно на дан 31.12.2018. износи 15.724.557,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити табелу Трошкови запослених по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)

Табела трошкова запослених је у границама планираних средстава дефинисаних Програмом пословања. Постоји прекорачење у ставци Број запослених на одређено време, због примања замена на места запослених који су привремено одсутни. Одступање постоји и у ставци Накнаде трошкова и дневница на службеном путу због превоза локалних функционера по Уговору о пословно техничкој сарадњи са Општином, као и због Одлука Надзорног одбора о превозу других установа и спортских клубова.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

У делу запослених на неодређено време нема промена у односу на претходни квартал. Одлив троје запослених који су били примљени у радни однос као замена до повратка привремено одсутних радника на посао, настао је услед прекида Уговора о раду због повратка запослених.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

Цене производа и услуга су дефинисане усвајањем Програма пословања. Сходно смерницама за израду годишњег програма пословања за 2018. годину, цене услуга ЈП „Комуналац“ увећане су за 2,7%, а на основу пројектоване инфлације за 2018. годину у односу на 2017. годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања.)

Планирана су средства од 36.100.000,00 динара, као приход од извођења радова преко добијања јавних набавки и одржавања хигијене и зеленила у граду. У четвртном кварталу Општина Димитровград пренела је на наш рачун укупно 22.621.627,00 дин.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Утрошена средства су у границама планираних износа, осим ставке Репрезентације, која за мало одскаче од планираног износа. Наиме, планирана средства за репрезентацију су у износу од 580.000,00 динара, а утрошено је 589.422,00 динара

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 са позитивним тенденцијама у пословању и улагањима у основна средства.

Датум, 23.01.2019.

Потпис и печат



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.12.2018.

у 000 динара

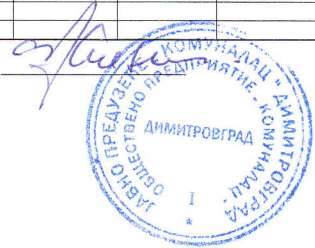
Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01. - 31.12.2018.		Индекс период 01.01. - 31.12.2018./план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	297.719	322.620	322.620	281.127	87,14
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	316.120	272.638	86,25
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	316.120	272.638	86,25
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	6.000	7.085	118,08
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.453	500	500	1.404	280,80
	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	321.071	277.117	86,31
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	33.154	21.775	65,68
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	26.860	36.200	36.200	25.209	69,64
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	168.899	180.232	180.232	165.349	91,74
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24.539	44.125	44.125	27.305	61,88
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	19.275	15.000	15.000	29.000	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.653	12.360	12.360	8.479	68,60
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	14.197	1.549	1.549	4.010	258,88
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66*	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	381	705	705	307	43,55
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	354	400	400	208	52,00
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	400	208	52,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	27	300	300	99	33,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		5	5	0	0,00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	301	550	550	25	4,55
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	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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	218	500	500	23	4,60
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	50	50	2	4,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	80	155	155	282	181,94
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	5.043	6.000	6.000	0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	54	1.200	1.200	2.327	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.377	5.302	5.302	1.292	24,37
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.381	2.150	2.150	969	45,07
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	19.262	9.656	9.656	2.288	23,70
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1.109	1.000	1.000	40	
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	91	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	20.371	10.656	10.656	2.237	20,99
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.733	1.598	1.598	336	20,99
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	3.508	5.387	5.387	1.781	33,06
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	20.146	14.445	14.445	3.682	25,49
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	I НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	II НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 23.01.2019. год.

М.П.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	01.01. - 31.12.2018.		Извесне периоде 01.01. 31.12.2018/ 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	485.984	521.773	107,26
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	229	136	136	1.209	888,97
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	136	229	168,38
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				980	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	449.517	485.848	485.848	520.564	107,15
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	33.200	268.829	809,73
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	36.428	61.455	61.455	99.780	162,26
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	7.513	10.560	10.560	10.868	102,92
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	129.497	372.681	372.681	129.496	34,75
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	211	1.670	1.670	5.006	299,76
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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 осим 047	ІV. 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	V. 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	8.595	5.387	5.387	8.595	159,55
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	75.200	73.883	73.883	65.975	89,30
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	28.397	25.800	25.800	28.934	112,15
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	28.397	25.800	25.800	28.933	112,14
11	2. Неоврашена производња и неоврашене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Спљина средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				1	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	13.641	12.662	12.662	17.477	138,03
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	12.662	17.477	138,03
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				129	
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6.496	2.500	2.500	1.849	0,74
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	800	200	200	1.107	5,54
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 зарови у земљи	065	800	200	200	1.107	5,54
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зарови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	25.258	28.731	28.731	15.725	0,55
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		3.400	3.400		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	608	590	590	754	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	533.541	565.254	565.254	596.343	105,50
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0419 + 0420 – 0421) 0441 – 0442)	0401	304.992	253.821	253.821	368.659	145,24
30	І. 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 са ограниченом одговорношћу	0404					

302	3. Упови	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 премја	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЌЕНИ 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				67.908			
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (по тражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	237.264	171.487	171.487	233.023	135,88		
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	217.118	157.042	157.042	229.341	146,04		
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	20.146	14.445	14.445	3.682	25,49		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	0	0			
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423							
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		12.000	12.000	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 обављања 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	12.000	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	12.000	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							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	228.549	299.433	299.433	227.684	76,04		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	#DIV/0!		
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	0		#DIV/0!		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450							
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.660	4.600	4.600	9.855	214,24		
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Добраљачи у земљи	0456	5.660	4.600	4.600	9.855	214,24		
436	6. Добраљачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.063	12.497	12.497	12.197	97,60		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.806	2.800	2.800	2.517	89,89		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		1.598	1.598	52	3,25		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	208.020	277.938	277.938	203.063	73,06		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 ≥ 0420) (0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0442 – 0071)	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	533.541	565.254	565.254	596.343	105,50		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465							

Датум: 23.01.2019. год.

М.П.

Оплатиено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. 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. - 31.12.2018.		Износ период 01.01. - 31.12.2018/ програм текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	346.217.081	376.822.000	376.822.000	332.960.431	0,88
1. Продаја и примљени аванси	3002	337.812.000	366.072.000	366.072.000	318.853.148	0,87
2. Примљене камате из пословних активности	3003	27.396	689.000	689.000	77.573	0,11
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.377.685	10.061.000	10.061.000	14.029.710	1,39
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	348.344.990	343.345.000	343.345.000	321.299.292	0,94
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	134.124.990	144.820.000	144.820.000	127.998.813	0,88
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	143.844.000	152.275.000	152.275.000	152.163.455	1,00
3. Плаћене камате	3008	300.000	500.000	500.000	22.526	0,05
4. Порез на добитак	3009	9.177.000	5.750.000	5.750.000	3.422.298	0,60
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	60.899.000	40.000.000	40.000.000	37.692.200	0,94
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		33.477.000	33.477.000	11.661.139	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	2.127.909				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	3.200.000	3.200.000	312.321	0,10
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		3.200.000	3.200.000	312.321	
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	3.304.000	43.380.000	43.380.000	21.504.955	0,50
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.304.000	43.380.000	43.380.000	21.197.955	0,49
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				307.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.304.000	40.180.000	40.180.000	21.192.634	0,53
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	12.000.000	12.000.000	0	
1. Унесање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		12.000.000	12.000.000	0	
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	12.000.000	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0			0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	346.217.081	392.022.000	392.022.000	333.272.752	0,85
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	351.648.990	386.725.000	386.725.000	342.804.247	0,89
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		5.297.000	5.297.000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	5.431.909			9.531.495	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	30.689.656	23.479.000	23.479.000	25.257.748	1,08
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		5.000	5.000		0,00
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		50.000	50.000	1.696	
1. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	25.257.747	28.731.000	28.731.000	15.724.557	0,55

Датум: 23.01.2019. 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. - 31.12.2018.		Индекс период 01.01. - 31.12.2018./ 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	91.942.986	82.530.143	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	123.174.296	127.193.000	127.193.000	114.171.368	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	145.222.495	149.961.000	149.961.000	139.072.896	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	170	164	164	187	114
4.1.	- на неодређено време	151	149	149	148	99
4.2.	- на одређено време	19	15	15	39	260
5	Накнаде по уговору о делу	584.329	1.200.000	1.200.000	840.271	70
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	3.520.000	2.092.433	59
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	29	29	19	66
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	6.285.000				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	13	13	13	13	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	467.313	868.071	868.071	856.013	
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију					
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.484.451	2.600.000	2.600.000	1.719.850	66
20	Накнаде трошкова и дневнице на службеном путу	909.579	950.000	950.000	1.184.899	125
21	Отпремнина за одлазак у пензију	1.262.475	1.285.000	1.285.000	437.641	34
22	Јубиларне награде	2.068.267	3.677.000	3.677.000	3.405.605	93
23	Број прималаца	14	25	25	23	92
24	Смештај и исхрана на терену					
25	Помоћ радницима и породици радника	4.370.949	8.437.000	8.437.000	8.200.036	97
26	Стипендије					
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5.032.794	300.000	300.000	259.440	86
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: 23.01.2019. год.



Предузеће: ЈП "Комуналац" Димитровград
Матични број: 07299974

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2018. године*	148	42	1
1.	Одлив кадрова		3	
2.	навести основ		Прекид Уговора о раду због повратка запосленог	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ	0		
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2018. године**	148	39	1

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 23.01.2019.



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 текућу (2018) годину												Индекс			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године		
1.	Вода	33,00	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	34,10	1,03	1,03
2.	Канализација	9,50	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	1,03	1,03
3.	Изложене смеће за сталбени простор/физичка лица	6,50	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	1,03	1,03
4.	Изложене смеће за правна лица	11,00	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	1,03	1,03
5.	Дворишно смеће	0,84	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	1,12	1,12
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	12,84	12,84	12,84	12,84	12,84	12,84	1,03	1,03
7.	Смеће у селима и приградским насељима са коштима	405,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	1,03	1,03
8.	Изнак стручнега лица	505,00	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	1,03	1,03
9.	Накнада за прикључак за периодичну 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	1.550,40	1.550,40	1.550,40	1.550,40	1.550,40	1.550,40	1,03	1,03
10.	Накнада за прикључак за сталбени 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	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	1,03	1,03
11.	Накнада за прикључак за пословне просторије до 80 м ²	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	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	1,03	1,03
12.	Накнада за прикључак за пословне просторије преко 80 м ²	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	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1,03	1,03
13.	Накнада за прикључак за клозет	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	1.165,70	1.165,70	1.165,70	1.165,70	1.165,70	1.165,70	1,03	1,03
14.	Демонтажа и монтажа волметра до 3/4"	505,00	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	1,03	1,03
15.	Демонтажа и монтажа волметра 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	1.165,20	1.165,20	1.165,20	1.165,20	1.165,20	1.165,20	1,03	1,03
16.	Демонтажа и монтажа волметра 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	1.684,80	1.684,80	1.684,80	1.684,80	1.684,80	1.684,80	1,03	1,03
17.	Дневно чување пса (семпај/храна, чување)	635,00	652,15	652,15	652,15	652,15	652,15	652,15	652,15	652,15	652,15	652,15	652,15	652,15	652,15	652,15	1,03	1,03
18.	Откуп паса од стране власника после чувања у азилу	790,00	811,32	811,32	811,32	811,32	811,32	811,32	811,32	811,32	811,32	811,32	811,32	811,32	811,32	811,32	1,03	1,03
19.	Чистиће лимнака у приземљу 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	1.108,80	1.108,80	1.108,80	1.108,80	1.108,80	1.108,80	1,03	1,03
20.	Чистиће лимнака у зградама	480,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	1,03	1,03
21.	Испљивање лимнака у приземљу 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	1.478,40	1.478,40	1.478,40	1.478,40	1.478,40	1.478,40	1,03	1,03
22.	Чистиће котлова до 25 kW	400,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	414,00	1,03	1,03
23.	Чистиће котлова преко 25 kW	800,00	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	822,00	1,03	1,03
24.	Закуп јединог гробног 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	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	3.091,00	1,03	1,03
25.	Закуп двогробног 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	6.182,00	6.182,00	6.182,00	6.182,00	6.182,00	6.182,00	1,03	1,03
26.	Копље, заправљање и фигурисање двогробног 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	4.323,00	4.323,00	4.323,00	4.323,00	4.323,00	4.323,00	1,03	1,03
27.	Употреба капеле по случају	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	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1,03	1,03
28.	Одржавање изјединских површина и саобраћајница	2.410,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	1,03	1,03
29.	Бетонирање тротоара поред гробних места	1.320,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00	1,03	1,03
30.	Одлућивање канализације "Канал - вет" - 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	7.399,20	7.399,20	7.399,20	7.399,20	7.399,20	7.399,20	1,03	1,03
Комуналне услуге за новинарски објекте привредних субјеката																		
31.	Вода	16,50	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	17,05	1,03	1,03
32.	Канализација	4,75	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	4,88	1,03	1,03
33.	Извођење и депоноване отпада	5,50	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	1,03	1,03
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	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42	1,03	1,03
35.	Накнада за прикључак за пословне просторије до 80 м ²	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	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1,03	1,03
36.	Накнада за прикључак за пословне просторије преко 80 м ²	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	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	1,03	1,03
37.	Накнада за прикључак за пословне просторије до 80 м ² - без м.	631,50	648,60	648,60	648,60	648,60	648,60	648,60	648,60	648,60	648,60	648,60	648,60	648,60	648,60	648,60	1,03	1,03
38.	Накнада за прикључак за пословне просторије преко 80 м ² - 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	1.165,80	1.165,80	1.165,80	1.165,80	1.165,80	1.165,80	1,03	1,03



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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	0	14

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	30.900.000	9.740.500	9.740.500	0	32

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*	36.100.000	22.621.627	22.621.627	0	63

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

Датум: 23.01.2019. 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. - 31.12.2018.		Индекс период 01.01. - 31.12.2018./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	300.000,00	300.000,00	62.000,00	20,67
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	74.000,00	100.000,00	100.000,00	95.450,80	95,45
4.	Спорте активности					
5.	Репрезентација	379.693,00	580.000,00	580.000,00	589.422,00	101,62
6.	Реклама и пропаганда	396.090,50	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
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"	Спонзорство за прославу 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				Јасминка Манчев	Помоћ за лечење	45.450,80
3	Сапа Крстев	Спонзорство за путовање бициклом до Португалије	12.000,00						
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 23.01.2019.

Овлашћено лице:



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	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	6

Датум: 23.01.2019. год.



Овлашћено лице *[Signature]*

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће: ДП "Комунални", Дмитровград
 Матични број: 0729974
 Плански курс:

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени интерес	Гаранција државе ДрЖе	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, _____ године у динарима	Рок отплате без периода посеча	Период посеча	Датум прве отплате	Каматна става	Број отплати током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима	
											Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Донаци кредитор																		
Кредитор																		
Страни кредитор																		
Укупно кредитно задужење по часу из ликвидације																		
Укупно кредитно задужење по часу из капиталне структуре																		

*За стране кредитне је неопходно навести валуту и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору поједија 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10
 Датум: 23.01.2019.

Овлашћено 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	
31.03.2018.	068	Текући рачун	АНК Банка		286.144,80	
	068	Текући рачун	АНК Банка - наменски		0,00	
	068	Текући рачун	Банка интеса		72.424,66	
	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		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	
	068	Текући рачун	ОТП Банка - девизни		0,00	
30.06.2018.	068	Текући рачун	АНК Банка		19.994,95	
	068	Текући рачун	Банка интеса		377.848,37	
	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		2.083.079,89	
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски		21.463,08	
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски 2		0,00	
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		338.071,20	
	068	Текући рачун	Управа за трезор		99,00	
30.09.2018.	068	Текући рачун	ОТП Банка - девизни		0,00	
	068	Текући рачун	АНК Банка		4.374.394,95	
	068	Текући рачун	Банка интеса		480.711,28	
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		0,00	
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		0,00	
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		9.364,00	
	068	Текући рачун	ОТП Банка		5.393.048,96	
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски		17.625,89	
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски 2		0,00	
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		407.681,83	
	068	Текући рачун	Управа за трезор		99,00	
	068	Текући рачун	ОТП Банка - девизни		0,00	
		068	Текући рачун	АНК Банка		474,21
		068	Текући рачун	Банка интеса		2.958.202,58
068		Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		0,00	
068		Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		0,00	

[Handwritten signature]

ЈП "КОМУНАЛП" ДИМИТРОВГРАД
 ДИМИТРОВГРАД

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:						

финансовна 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	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 31.12.2019.

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	2.280	1.173	1.107
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	2.280	1.173	1.107
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	123.487	106.010	17.477
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	123.487	106.010	17.477
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	8.638	6.789	1.849
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.010	610	400
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	3.048	3.026	22
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	3.433	2.133	1.300
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	1.147	1.020	127

Датум: 23.01.2019.

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