

ЈП „Комуналац“ Димитровград

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“  
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30  
ОБШЕСТВЕНО ПРЕДПРИЈАТИЕ „КОМУНАЛАЦ“  
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30  
Број-Номер 190-1/20  
24.01. 20 20 . год.  
ДИМИТРОВГРАД

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

За период од 01.01.2019. до 31.12.2019.

Димитровград 24.01.2020. 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 2019. годину са финансијским планом у ценовником услуга за 2019. годину.

21.12.2018. године - Број решења 06-116/2018-17/27-20

Службени лист општине Димитровград

2. Решење о давању сагласности на измену програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2019. годину са финансијским планом за 2019. годину.

18.12.2019. године - Број решења 06-135/2019-17/35-19

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, украшавања града и наплате паркинга у граду. 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 305.145.561,00 динара за четврти квартал**

**Аоп-1009)** Приходи од продаје производа и услуга, односе се за домаће тржиште (Аоп -1014), у укупном износу од 297.215.174,00 динара, а састоје се од следећих ставки:

Продаја воде и одвоз смећа – физичка лица (32.500.315,00); приходи од продаје воде и одвоз смећа – правна лица (6.306.264,00); приходи од водовода и канализације (1.392.505,00); од гробљанских услуга (3.616.830,00); од чишћења и прања улица и одржавања зеленила (21.809.514,00); од димњичарских услуга (19.425,00); од рециклаже (147.980,00); од услужних делатности и зимског одржавања путева (14.219.955,00); од комуналне таксе за одржавање граничног прелаза (212.884.892,00); од ВЦ-а граница (3.178.777,00); од наплате паркинга у граду (778.633,00); од пијачне таксе (281.109,00); од зоохигијенске службе (78.975,00) 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 оприходовање Амортизације за 2019. годину од датих донација за инвестиције, које су пуштене у употребу и износе 6.572.233,00 динара у овом кварталу

**Аоп-1017)** Други пословни приходи су везани за приходе од закупнина пословног простора, закупнине пијачног простора и станова и износе за четврти квартал 1.358.154,00 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.-31.12.2019.
Трошкови материјала и резервних делова	25.482.578,00
Трошкови горива и енергије	27.712.016,00
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	158.415.479,00
Трошкови производних услуга	27.234.167,00
Трошкови амортизације	31.000.000,00
Нематеријални трошкови	22.120.243,00
<b>Укупно</b>	<b>291.964.483,00</b>

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, услуге регионалне депоније, заштите на раду .

Нематеријални трошкови се састоје од следећих ставки:

Опис
Трошкови услуга изнајмљивања радника преко агенције
Трошкови ревизије, адвоката и извршитеља
Трошкови услуга пројектовања
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 13.182.000,00 динара за четврти квартал*

**АОП 1032 – Финансијски приходи**

АОп-1033) Финансијски приходи од повезаних лица и остали финансијски приходи за овај квартал износе 231.414,00 динара

АОп-1038) Приходи од камата (од трећих лица) износе 135.759,00 динара за четврти квартал.

**АОП 1040 – Финансијски расходи**

АОп-1046) Расходи камата (према трећим лицима) износе 511.794,00 динара за четврти квартал.

АОп-1047) Негативне курсне разлике износе 1.621,00 динара за четврти квартал.

*АОП 1049 – Због већег износа финансијских расхода у односу на финансијске приходе у овом кварталу се јавља губитак из финансирања и он износи 147.000,00 динара*

АОп-1050) Приходи од усклађивања вредности потраживања од домаћих купаца износе 1.480.000,00 динара

**АОп-1052) Остали приходи у износу од 1.254.112,00 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) Остале расходе у износу од 3.122.642,00 динара чине:**

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

*АОП 1054 – Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 12.646.000,00 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 990.020,00 динара.*

*АОП 1058 – Добитак пре опорезивања износи 11.656.000,00 динара за четврти квартал*

*АОП 1060 – Порески расход периода износи 1.748.000,00 динара за четврти квартал*

*АОП 1060 – Одложени порески приходи периода износе 100.000,00 динара*

*АОП 1064 – Нето добитак износи 10.008.000,00 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 = 516.877.000,00 динара, а састоји се од:**

**Аоп-003) Нематеријална имовина у износу од 655.000,00 динара**

**Аоп-010) Некретнине, постројења и опрема (основна средства) износе 515.522.000,00 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 расходовања 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-024)** Дугорочни финансијски пласмани се односе на дате краткорочне позајмице правним лицима, које се због рока доспећа који прелази 12 месеци преносе у дугорочну позајмицу у износу од 700.000,00 динара.

**АОП 042 – Одложена пореска средства укупно износе 8.695.000,00 динара**

#### **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 четвртном кварталу износи: 34.112.000,00 динара и премашује планирани износ због набавке материјала за текуће инвестиције.

Обрачун излаза залиха се врши по методу просечних цена.

#### **Аоп-051) Потраживања по основу продаје**

Опис	(у хиљадама динара)
	<b>31.12.2019.</b>
Купци у земљи	47.709
Исправка вредности купаца у земљи	31.579
<b>Свега</b>	<b>16.130</b>

**Аоп-059)** Потраживања из специфичних послова износе 117.000,00 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 ), потраживања за више плаћен порез на добит, потраживања по основу накнада предујама извршитељу, извршног поступка као и потраживања од запослених по основу зајма и мањкова и износе 2.803.000,00 дин.

**Аоп-068)** Готовински еквиваленти и готовина је износ средстава по текућим рачунима, главној и помоћној благајни која износе 16.136.634,00 динара на дан 31.12.2019. године.

**Аоп-070)** Активна временска разграничења се односе на унапред плаћене премије осигурања у износу од 478.000,00 динара.

**АОП 071– Укупна Актива износи 595.349.000,00 динара.**

#### **ПАСИВА**

**АОП 0401– Капитал износи 368.830.000,00 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 57.663.000,00 динара.

**Аоп-0417) Нераспоређени добитак се састоји од:**

- Нераспоређени добитак ранијих година – 233.431.000,00 дин.
- Нераспоређени добитак текуће године - 10.008.000,00 дин.



**АОП 0442– Краткорочне обавезе**

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

(у динарима)

<b>Опис</b>	<b>31.12.2019.</b>
Добављачи у земљи	11.509.832,00
Добављачи у земљи за основна средства	2.385.540,00
<b>Укупно</b>	<b>13.895.372,00</b>

**Аоп-0459)** Остале краткорочне обавезе у износу од 11.029.000,00 динара, односе се на укалкулисану зараду за месец децембар 2019. године, која се исплаћује у јануару, као и обавезе према физичким лицима по основу других непоменутих уговора.

**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)

<b>Опис</b>	<b>31.12.2019.</b>
Обавезе за ПДВ по основу разлике	2.724
Обавезе за порез из резултата	0
Обавезе за порез на имовину и накнада за заштиту и унапређење животне средине	0
Остале обавезе за порез и друге дажбине	0
Примљене донације за инвестиције	198.871
<b>Укупно</b>	<b>201.595</b>

**АОП 0464– Укупна Пасива износи 595.349.000,00 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 353.228.000,00 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 348.152.000,00 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 је 136.000,00 динара.

**Аоп-3004)** Остали приливи из редовног пословања се добијају 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 4.940.000,00,00 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 128.263.000,00 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 158.415.000,00 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 512.000,00 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 2.676.000,00 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 33.332.000,00 динара.

*АОП 3011– Нето прилив готовине из пословних активности добијамо као разлику АОП-а 3001 и АОП-а 3005, те добијамо износ од 29.799.000,00 динара.*

*АОП 3013– Приливи готовине из активности инвестирања*

АОП-3015) Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава – Податак се утврђује тако што се смањење износа на рачунима група 01 и 02 које се односи на продају основних средстава увећа за износ капиталног добитка исказаног на рачунима 670 и 671 и смањи за износ капиталних губитака исказаних на рачунима 570 и 571. У овом кварталу износи 187.000,00 динара.

АОП-3016) Остали финансијски пласмани (нето приливи) – 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. У четвртом кварталу овај износ је 407.000,00 динара

*АОП 3019– Одливи готовине из активности инвестирања*

АОП-3021) Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава и износ је 30.210.000,00 динара.

*АОП 3024 – Нето одлив готовине из активности инвестирања се добија као разлика АОП-а 3019 и АОП-а 3013, која износи 29.616.000,00 динара.*

*АОП 3040 – Свега прилив готовине добијамо сабирањем АОП-а 3001,3013 и 3025, те износ је 353.822.000,00 динара.*

*АОП 3041 – Свега одлив готовине добијамо сабирањем АОП-а 3005, 3019 и 3031, те износ је 353.408.000,00 динара.*

*АОП 3042 – Нето прилив готовине добијамо као разлику АОП-а 3040 и АОП-а 3041, те нето прилив готовине износи 414.000,00 динара.*

*АОП 3044 – Готовина на почетку обрачунског периода, односно на дан 31.12.2018. је износила 15.725.000,00 динара.*

*АОП 3046 – Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине у овом кварталу износе 2.000,00 динара*

*АОП 3047 – Готовина на крају обрачунског периода, односно на дан 31.12.2019. износи 16.137.000,00 динара.*

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

У табели Трошкови запослених постоји прекорачење у ставци Број запослених на одређено време, због примања замена на места запослених који су привремено одсутни, а по члану 4 Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.Гласник РС“ бр.113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/14, 22/2015, 59/2015 и 62/2019). Остале ставке су у границама планираних износа.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

*(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)*

У делу запослених на неодређено време имамо смањење за петоро запослених у односу на претходни квартал због стицања услова за одлазак у старосну пензију. Одлив 11 запослених на одређено време настао је због прекида Уговора о раду до повратка привремено одсутних радника на посао ( 10 запослених) и због стицања услова за одлазак у старосну пензију (1 запослени). Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) смањен је за 16 људи због завршетка трајања Уговора са националном службом за запошљавање о спровођењу јавног рада.

#### 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 2019. годину, цене појединих услуга ЈП „Комуналац“ увећане су у распону од 2,5%, до 3,0 %, а а поједине цене наших услуга остале су на нивоу из 2018.године.

#### 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 36.150.000,00 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 30.804.399,00 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.

## 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 , 24.01.2020.



*[Handwritten signature]*

Потпис и печат

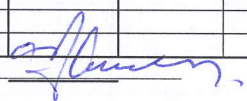
БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 01.01. - 31.12.2019.		Индекс период 01.01. - 31.12.2019./ план текућа година
					План (IV квартал)	Реализација	
1	2	3		5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	281.127	337.328	337.328	305.146	90,46
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	272.638	329.535	329.535	297.215	90,19
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	272.638	329.535	329.535	297.215	90,19
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	7.085	7.193	7.193	6.573	91,38
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	1.404	600	600	1.358	226,33
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	277.479	334.237	334.237	291.964	87,35
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИЛАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	21.779	41.400	41.400	25.483	61,55
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	25.209	32.160	32.160	27.712	86,17
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	165.341	173.095	173.095	158.415	91,52
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	18.908	34.850	34.850	27.234	78,15
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	30.522	28.000	28.000	31.000	110,71
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	15.720	24.732	24.732	22.120	89,44
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	3.648	3.091	3.091	13.182	426,46
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	307	500	500	367	73,40
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	208	400	400	231	57,75
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	208	400	400	231	57,75
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	99	100	100	136	136,00
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	0			0	
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	25	950	950	514	54,11
56, осим 562, 563 и 564	<b>II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	23	900	900	512	56,89
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	2	50	50	2	4,00
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048	282				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049		450	450	147	32,67
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050	433	3.000	3.000	1.480	49,33
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051	652	1.200	1.200	0	
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	1.376	4.052	4.052	1.254	30,95
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	1.598	4.200	4.200	3.123	74,36
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	1054	3.489	4.293	4.293	12.646	294,57
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	1055					
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056		300	300	0	0,00
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057	50	0	0	990	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1058	3.439	4.593	4.593	11.656	253,78

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.301	689	689	1.748	253,78
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		4.085	4.085	100	2,45
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.138	7.989	7.989	10.008	125,27
	Т. 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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



Датум: 24.01.2020. год.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	01.01. - 31.12.2019.		Индекс период 01.01.-31.12.2019/ програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	511.530	529.351	529.351	516.877	97,64
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	2.123	1.500	1.500	655	43,67
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Патенте, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		1.500	1.500	229	15,27
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	956			426	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.167				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	509.407	527.851	527.851	515.522	97,66
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6.585	6.282	6.282	5.959	94,86
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	274.044	270.072	270.072	275.235	101,91
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	83.513	105.000	105.000	92.776	88,36
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	10.763	12.000	12.000	84	0,70
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	129.497	129.497	129.497	131.216	101,33
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	5.005	5.000	5.000	10.252	205,04
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0	0	0	700	
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				700	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	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 језетва	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	8.595	4.085	4.085	8.695	212,85
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	67.445	60.090	60.090	69.777	116,12
Класа 1	<b>Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	28.881	30.000	30.000	34.112	113,71
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	28.880	30.000	30.000	33.800	112,67
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1			312	
	<b>Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	17.910	19.000	19.000	16.130	84,89
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	17.910	19.000	19.000	16.130	84,89
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>Ж. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	129			117	
22	<b>З. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	2.938	2.500	2.500	2.803	1,12
236	<b>У. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>В. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	1.107	600	600	0	0,00
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	1.107	600	600		0,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>Г. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	15.725	4.000	4.000	16.137	4,03
27	<b>Д. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069		3.400	3.400		
28 осим 288	<b>Ж. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	755	590	590	478	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	587.570	593.526	593.526	595.349	100,31
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						



	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401						
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	359.947	366.911	366.911	368.830	100,52	
300	1. Активски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	67.728	67.728	67.728	67.728	100,00	
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	67.728	67.728	67.728	67.728	100,00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЉА И ОПРЕМЕ	0414	57.663	56.309	56.309	57.663		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати сајда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати сајда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	234.556	242.874	242.874	243.439	100,23	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	233.418	234.885	234.885	233.431	99,38	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	1.138	7.989	7.989	10.008	125,27	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	1. Губитак ранијих година	0421	0	0	0	0		
351	2. Губитак текуће године	0422						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	227.623	226.615	226.615	226.519	99,96	
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	7					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9.769	7.000	7.000	13.895	198,50	
431	1. Довављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Довављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Довављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Довављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довављачи у земљи	0456	9.769	7.000	7.000	13.895	198,50	
436	6. Довављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.200	12.497	12.497	11.029	88,25	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.523	3.500	3.500	2.724	77,83	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	61	1.598	1.598		0,00	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	203.063	202.020	202.020	198.871	98,44	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	587.570	593.526	593.526	595.349	100,31	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 24.01.2020. год.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 01.01. - 31.12.2019.		Индекс период 01.01. - 31.12.2019 програм текућа година
				План	Реализација	
1						
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	3001	328.077	340.445	340.445	353.228	1,04
3	3002	318.545	333.345	333.345	348.152	1,04
4	3003	78	100	100	136	1,36
5	3004	9.454	7.000	7.000	4.940	0,71
6	3005	314.409	326.100	326.100	323.198	0,99
7	3006	128.126	129.000	129.000	128.263	0,99
8	3007	140.825	153.000	153.000	158.415	1,04
9	3008	23	50	50	512	10,24
10	3009	8.028	5.750	5.750	2.676	0,47
11	3010	37.407	38.300	38.300	33.332	0,87
12	3011	13.668	14.345	14.345	30.030	
13	3012					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
14	3013	404	2.000	2.000	594	0,30
15	3014					
16	3015	404	2.000	2.000	187	
17	3016				407	
18	3017					
19	3018					
20	3019	23.603	25.000	25.000	30.210	1,21
21	3020					
22	3021	23.296	25.000	25.000	30.210	1,21
23	3022	307				
24	3023					
25	3024	23.199	23.000	23.000	29.616	1,29
26	3025	0	0	0	0	
27	3026					
28	3027	0			0	
29	3028					
30	3029					
31	3030					
32	3031	0	0	0	0	
33	3032					
34	3033		0	0		
35	3034					
36	3035					
37	3036					
38	3037					
39	3038	0	0	0	0	
40	3039	0				
41	3040	328.481	342.445	342.445	353.822	1,03
42	3041	338.012	351.100	351.100	353.408	1,01
43	3042				414	
44	3043	9.531	8.655	8.655		
45	3044	25.258	12.700	12.700	15.725	1,24
46	3045		5	5		0,00
47	3046	2	50	50	2	
48	3047	15.725	4.000	4.000	16.137	4,03

Датум: 24.01.2020. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 01.01. - 31.12.2019.		у динарима Индекс период 01.01. - 31.12.2019./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	82.909.283	91.942.986	91.942.986	84.285.780	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	114.161.207	127.193.000	127.193.000	116.555.374	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	138.809.311	149.961.000	149.961.000	139.041.659	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	187	165	165	178	108
4.1.	- на неодређено време	148	150	150	142	95
4.2.	- на одређено време	39	15	15	36	240
5	Накнаде по уговору о делу	840.271	1.800.000	1.800.000	1.578.777	88
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	8	8	5	63
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.345.859	3.000.000	3.000.000	2.598.614	87
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима * (јавни радови)	19	28	28	17	61
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	856.013	950.000	950.000	818.038	86
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.722.724	2.000.000	2.000.000	1.369.525	68
20	Дневнице на службеном путу	1.184.899	1.100.000	1.100.000	907.200	82
21	Накнаде трошкова на службеном путу		700.000	700.000	575.588	82
22	Отпремнина за одлазак у пензију	437.641	1.563.331	1.563.331	1.467.718	94
23	Јубиларне награде	3.405.605	920.544	920.544	803.265	87
24	Број прималаца	23	6	6	5	83
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	8.200.035	10.300.000	10.300.000	8.616.400	84
27	Стипендије					
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	259.440	800.000	800.000	638.695	80
29	Отпремнине за програм рационализације	7.279.717			0	#DIV/0!
		165.341.515			158.415.479	

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.01.2020. 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 30.09.2019. године*	144	43	17
1.	Одлив кадрова	5	1	16
2.	навести основ	Пензионисање	Пензионисање	Прекид Уговора са НСЗ о спровођењу јавног рада
3.			10	
4.			Прекид Уговора о раду (замена) због повратка запослених	
5.				
6.	Пријем	0		
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2019. године**	139	32	1

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

Датум: 24.01.2020.



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 (2019) годину												Индекс дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	Вода	34.10	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	35.20	1.03
2	Канализација	9.76	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	1.02
3	Извозне смеће за стамбени простор/физичка лица	6.68	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	6.88	1.03
4	Извозне смеће за правна лица	11.30	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	1.03
5	Дворинско смеће	0.94	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	0.97	1.03
6	Отпадна картонска амбалажа трговинских радњи и предузећа	12.84	13.22	13.22	13.22	13.22	13.22	13.22	13.22	13.22	13.22	13.22	13.22	13.22	13.22	1.03
7	Смеће у селима и приградским насељима са кантама	416.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	428.00	1.03
8	Изавазак стручног лица	518.40	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	1.03
9	Наплата за прикључак за породичну зграду	1.550.40	1.596.00	1.596.00	1.596.00	1.596.00	1.596.00	1.596.00	1.596.00	1.596.00	1.596.00	1.596.00	1.596.00	1.596.00	1.596.00	1.03
10	Наплата за прикључак за стамбenu зграду	2.850.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	1.03
11	Наплата за прикључак за пословне просторије до 80 м <sup>2</sup>	2.850.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	1.03
12	Наплата за прикључак за пословне просторије преко 80 м <sup>2</sup>	5.700.00	5.868.00	5.868.00	5.868.00	5.868.00	5.868.00	5.868.00	5.868.00	5.868.00	5.868.00	5.868.00	5.868.00	5.868.00	5.868.00	1.03
13	Наплата за прикључак за киоске	1.165.70	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.03
14	Демонтажа и монтажа воломера до 3/4"	518.40	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	534.00	1.03
15	Демонтажа и монтажа воломера од 3/4" до 2"	1.165.20	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.03
16	Демонтажа и монтажа воломера преко 2"	1.684.80	1.734.00	1.734.00	1.734.00	1.734.00	1.734.00	1.734.00	1.734.00	1.734.00	1.734.00	1.734.00	1.734.00	1.734.00	1.734.00	1.03
17	Чишћење димњака у привезмају и зградама П+1	1.108.80	1.140.00	1.140.00	1.140.00	1.140.00	1.140.00	1.140.00	1.140.00	1.140.00	1.140.00	1.140.00	1.140.00	1.140.00	1.140.00	1.03
18	Чишћење димњака у зградама	492.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	510.00	1.04
19	Испуштање димњака у привезмају и зградама П+1	1.478.40	1.524.00	1.524.00	1.524.00	1.524.00	1.524.00	1.524.00	1.524.00	1.524.00	1.524.00	1.524.00	1.524.00	1.524.00	1.524.00	1.03
20	Чишћење котлова до 25 kW	414.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	426.00	1.03
21	Чишћење котлова преко 25 kW	822.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	846.00	1.03
22	Закуп јединог пробног места	3.091.00	3.179.00	3.179.00	3.179.00	3.179.00	3.179.00	3.179.00	3.179.00	3.179.00	3.179.00	3.179.00	3.179.00	3.179.00	3.179.00	1.03
23	Закуп двопробног места	6.182.00	6.369.00	6.369.00	6.369.00	6.369.00	6.369.00	6.369.00	6.369.00	6.369.00	6.369.00	6.369.00	6.369.00	6.369.00	6.369.00	1.03
24	Копане, загревање и филтрирање двопробног места	4.332.00	4.455.00	4.455.00	4.455.00	4.455.00	4.455.00	4.455.00	4.455.00	4.455.00	4.455.00	4.455.00	4.455.00	4.455.00	4.455.00	1.03
25	Упогребна камене по случају	1.237.50	1.276.00	1.276.00	1.276.00	1.276.00	1.276.00	1.276.00	1.276.00	1.276.00	1.276.00	1.276.00	1.276.00	1.276.00	1.276.00	1.03
26	Одржавање асфалтних површина и саобраћајница	2.475.00	2.541.00	2.541.00	2.541.00	2.541.00	2.541.00	2.541.00	2.541.00	2.541.00	2.541.00	2.541.00	2.541.00	2.541.00	2.541.00	1.03
27	Бетонирање тротоара поред пробних места	1.335.00	1.397.00	1.397.00	1.397.00	1.397.00	1.397.00	1.397.00	1.397.00	1.397.00	1.397.00	1.397.00	1.397.00	1.397.00	1.397.00	1.03
28	Одпуштање канализације "Канал - цев" - ом	7.399.20	7.620.00	7.620.00	7.620.00	7.620.00	7.620.00	7.620.00	7.620.00	7.620.00	7.620.00	7.620.00	7.620.00	7.620.00	7.620.00	1.03
<b>Комуналне услуге за новизграђене објекте привредних субјеката</b>																
31.	Вода	17.05	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	1.03
32.	Канализација	4.88	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.02
33.	Извожене и депоноване отпада	5.65	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	5.81	1.03
34.	Отпадна картонска амбалажа трговинских радњи и предузећа	6.42	6.61	6.61	6.61	6.61	6.61	6.61	6.61	6.61	6.61	6.61	6.61	6.61	6.61	1.03
35.	Наплата за прикључак за пословне просторије до 80 м <sup>2</sup>	1.425.00	1.467.00	1.467.00	1.467.00	1.467.00	1.467.00	1.467.00	1.467.00	1.467.00	1.467.00	1.467.00	1.467.00	1.467.00	1.467.00	1.03
36.	Наплата за прикључак за пословне просторије преко 80 м <sup>2</sup>	2.830.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	2.934.00	1.03
37.	Наплата за прикључак за пословне просторије до 80 м <sup>2</sup> - без м.	648.60	669.00	669.00	669.00	669.00	669.00	669.00	669.00	669.00	669.00	669.00	669.00	669.00	669.00	1.03
38.	Наплата за прикључак за пословне просторије преко 80 м <sup>2</sup> - без м.	1.165.80	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.200.00	1.03



*[Handwritten signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	36.100.000				
<b>УКУПНО</b>	<b>36.100.000</b>	22.621.627	22.621.627	0	63

План за период 01.01-31.12.2019.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	7.200.000	21.250.000	30.950.000	36.150.000	36.150.000

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	7.200.000	22.050	22.050	0	0

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	21.250.000	9.890.180	9.890.180	0	47

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	30.950.000	13.470.721	13.470.721	0	44

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	36.150.000	30.804.399	30.804.399	0	85

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

Датум: 24.01.2020. год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.31.12.2019. Текућа година	период 01.01. - 31.12.2019.		Индекс период 01.01. - 31.12.2019/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	62.000,00	200.000	200.000	25.000,00	12,50
2.	Донације		200.000	200.000	123.000,00	61,50
3.	Хуманитарне активности	95.450,80	100.000	100.000	20.000,00	20,00
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	589.422,00	1.504.000	1.504.000	1.256.600,00	83,55
6.	Реклама и промоција	500.000,00	1.400.000	1.400.000	910.663,00	65,05
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примацац	2 Намена	3 Износ	4 Примацац	5 Намена	6 Износ	7 Примацац	8 Намена	9 Износ
1	Спортски клуб за децу и омладину са посебним потребама "Младост" Тирот	Спонзорство за учешће на светским летњим играма у Абу Дабију	25.000,00	Фондација "Замисли живот"	Донација за промоцију календара "Плакета хуманости"	10.000,00	Фондација "Замисли живот"	Допринос акцији "Да нас буде више"	20.000,00
2				МЗ "Белеш"	Донација за довођење воле до Цркве	33.000,00			
3				МЗ "Белеш"	Донација за довођење воле до Цркве (2. рата)	80.000,00			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 24.01.2020.

Овлашћено лице:

*[Својеручни потпис]*



НЕТО ДУБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоредена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018*		2019	500.000,00	Н.О.1689-2/19	26.12.2019	4.500.000,00			5.000.000,00
2017		2018	3.300.000,00	Н.О.1727-1/18	22.8.2019				
2016		2018	1.200.000,00	Н.О.1727-1/19	26.9.2019				
2015		2013							
		2012							

\* претходна година

НЕТО ДУБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоредене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
1.137.587,00					

Датум: 24.01.2020. год.



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*





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
31.03.2019.	068	Текући рачун	АИК Банка		3.801,99
	068	Текући рачун	АИК Банка - наменски		0,00
	068	Текући рачун	Банка интеса		263.776,53
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		0,00
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		0,00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		38.974,00
	068	Текући рачун	ОТП Банка		11.362.483,64
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски		60.000,00
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски 2		0,00
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		290.104,78
	068	Текући рачун	Управа за трезор		99,00
068	Текући рачун	ОТП Банка - девизни		0,00	
30.06.2019.	068	Текући рачун	АИК Банка		3.613.566,41
	068	Текући рачун	Банка интеса		289.063,75
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		0,00
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		0,00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		38.974,00
	068	Текући рачун	ОТП Банка		9.138.215,67
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски		60.000,00
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски 2		0,00
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		235.173,42
	068	Текући рачун	Управа за трезор		98,00
068	Текући рачун	ОТП Банка - девизни		0,00	
30.09.2019.	068	Текући рачун	АИК Банка		39.411,68
	068	Текући рачун	Банка интеса		291.618,94
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		0,00
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		0,00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		38.974,00
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		6.287.858,01
	068	Текући рачун	Војвођанска банка - наменски		60.000,00
	068	Текући рачун	Војвођанска банка - наменски 2		0,00
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		377.190,33
	068	Текући рачун	Управа за трезор		98,00
068	Текући рачун	Војвођанска банка - девизни		0,00	
31.12.2019.	068	Текући рачун	АИК Банка		40.909,41
	068	Текући рачун	Банка интеса		931.075,41
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		0,00
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		0,00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		38.974,00
	068	Текући рачун	ОТП Банка		14.787.793,30
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски		60.000,00
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски 2		0,00
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		277.784,00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		98,00
	068	Текући рачун	ОТП Банка - девизни		0,00







**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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	0	0	0
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			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			700
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	2.722	2.022	700
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	140.676	124.234	16.442
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	140.364	124.234	16.130
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	312		312
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	10.272	7.469	2.803
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	848	598	250
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	3.078	3.072	6
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	4.834	2.985	1.849
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	1.512	814	698

Датум: 24.01.2020.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године