

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30
ОБШЕСТВЕНО ПРЕДПРИЈАТИЕ „КОМУНАЛАЦ“
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30
Број-Номер 1148-1/19
23.04. 2019 год.
ДИМИТРОВГРАД

Образац 12

ЈП „Комуналац“ Димитровград

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

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.

Димитровград 22.04.2019. 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 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

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 69.400.000,00 динара за први квартал

Аоп-1009) Приходи од продаје производа и услуга, односе се за домаће тржиште (Аоп -1014), у укупном износу од 69.341.865,00 динара, а састоје се од следећих ставки:

Продаја воде и одвоз смећа – физичка лица (7.122.014,00); приходи од продаје воде и одвоз смећа – правна лица (1.312.060,00); приходи од водовода и канализације (147.290,00); од гробљанских услуга (509.500,00); од чишћења и прања улица и одржавања зеленила (4.443.313,00); од димњичарских услуга (10.450,00); од рециклаже (0,00); од услужних делатности и зимског одржавања путева (1.983.625,00); од комуналне таксе за одржавање граничног прелаза (53.414.023,00); од ВЦ-а граница (70.445,00); пијачне таксе (50.650,00); паркинг такса (233.500,00); од зоохигијенске службе (44.995,00) 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 0,00 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 први квартал 57.557,00 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.-31.03.2019.
Трошкови материјала и резервних делова	3.276.837,00
Трошкови горива и енергије	6.545.350,00
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	24.607.944,00
Трошкови производних услуга	5.264.029,00
Трошкови амортизације	7.000.000,00
Нематеријални трошкови	6.599.217,00
Укупно	53.293.377,00

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

Напомена: Прекорачење нематеријалних трошкова у односу на План и програм пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград, односи се на књижење годишњег рачуна за премије осигурања компаније Дунав Осигурање, те се може констатовати да је годишњи трошак премије осигурања спроведен у првом кварталу 2019, тако да овај трошак неће постојати у наредним кварталима и годишњи план ће бити испоштован у границама планираних средстава.

АОП 1030 – Пословни добитак износи 16.107.000,00 динара за први квартал

АОП 1032 – Финансијски приходи

Аоп-1033) Финансијски приходи од повезаних лица и остали финансијски приходи за овај квартал износе 0,00 динара

Аоп-1038) Приходи од камата (од трећих лица) износе 8.098,00 динара за први квартал.

АОП 1040 – Финансијски расходи

АОп-1046) Расходи камата (према трећим лицима) износе 52.106,00 динара за први квартал и премашују планирани износ због исплате камате по пресуди.

АОп-1047) Негативне курсне разлике износе 393,00 динара за први квартал.

АОП 1049 – Због већег износа финансијских расхода у односу на финансијске приходе у овом кварталу се јавља губитак из финансирања и он износи 44.000,00 динара

АОп-1051) Расходи од обезвређивања потраживања од домаћих купаца нису планирани у овом кварталу

АОп-1052) Остали приходи у износу од 433.000,00 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 591.675,00 прелазе планирани износ због непланиране исплате трошкова судско-парничних поступака.. Износ осталих расхода 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 15.904.000,00 динара за први 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 5.000,00 динара.

АОП 1058 – Добитак пре опорезивања износи 15.899.000,00 динара за први квартал

АОП 1060 – Порески расход периода износи 2.385.000,00 динара за први квартал

АОП 1062 – Одложени порески приходи периода износе 2.272.000,00 динара за први квартал

АОП 1064 – Нето добитак износи 15.786.000,00 динара за први 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 = 514.911.000,00 динара, а састоји се од:

Аоп-003) Нематеријална имовина у износу од 956.000,00 динара

Аоп-010) Некретнине, постројења и опрема (основна средства) износе 513.955.000,00 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 042 – Одложена пореска средства укупно износе 8.595.000,00 динара за први 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 првом кварталу износи: 31.986.000,00 динара

Обрачун излаза залиха се врши по методу просечних цена.

Аоп-051) Потраживања по основу продаје

Опис	(у хиљадама динара)
	31.03.2019.
Купци у земљи	52.624
Исправка вредности купаца у земљи	33.057
Свега	19.567

Аоп-059) Потраживања из специфичних послова износе 110.000,00 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 5.376.000,00 дин.

Аоп-062) Краткорочни финансијски пласмани се односе на дату краткорочну позајмицу правним лицима у износу од 907.000,00 динара.

Аоп-068) Готовински еквиваленти и готовина је износ средстава по текућим рачунима, главној и помоћној благајни која износе 12.019.240,00 динара на дан 31.03.2019. године.

Аоп-070) Активна временска разграничења се односе на унапред плаћене премије осигурања у износу од 150.000,00 динара.

АОП 071– Укупна Актива износи 593.621.000,00 динара.

ПАСИВА

АОП 0401– Капитал износи 374.595.000,00 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 – 233.418.000,00 дин.
- Нераспоређени допитак текуће године - 15.786.000,00 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 44.000,00 динара.

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

(у динарима)

Опис	31.03.2019.
Добављачи у земљи	9.342.940,00
Добављачи у земљи за основна средства	3.179.040,00
Укупно	12.521.980,00

Аоп-0459) Остале краткорочне обавезе у износу од 133.000,00 динара, односе се на обавезе према физичким лицима по основу других непоменутих уговора и и чланарине Привредној комори Србије.

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	31.03.2019.
Обавезе за ПДВ по основу разлике	1.935
Обавезе за порез из резултата	1.452
Обавезе за порез на имовину и накнада за заштиту и унапређење животне средине	-49
Остале обавезе за порез и друге дажбине	-74
Примљене донације за инвестиције	203.063
Укупно	206.327

АОП 0464– Укупна Пасива износи 593.621.000,00 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 74.576.549,00 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 првом кварталу износи 77.790.777,00 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 8.097,00 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 првом кварталу овај износ је -3.222.325,00,00 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 37.526.293,00 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 првом кварталу износ је 24.607.944,00 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 52.186,00 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 933.354,00 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 првом кварталу овај износ је 8.627.433,00 динара.

АОП 3011– Нето прилив готовине из пословних активности добијамо као разлику Аоп-а 3001 и Аоп-а 3005, те добијамо износ од 2.829.339,00 динара.

АОП 3013– Приливи готовине из активности инвестирања у овом кварталу износе 186.500,00 динара

АОП 3019– Одливи готовине из активности инвестирања

Аоп-3021) Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава и износ је 6.520.761,00 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. У првом кварталу овај износ је 200.000,00 динара.

АОП 3024 – Нето одлив готовине из активности инвестирања се добија као разлика Аоп-а 3019 и Аоп-а 3013, која износи 6.534.261,00 динара.

АОП 3040 – Свега прилив готовине добијамо сабирањем АОП-а 3001,3013 и 3025, те износ је 74.763.049,00 динара.

АОП 3041 – Свега одлив готовине добијамо сабирањем АОП-а 3005, 3019 и 3031, те износ је 78.467.971,00 динара.

АОП 3043 – Нето одлив готовине добијамо као разлику АОП-а 3041 и АОП-а 3040, те нето одлив готовине износи 3.704.922,00 динара.

АОП 3044 – Готовина на почетку обрачунског периода, односно на дан 31.12.2018. је износила 15.724.555,00 динара.

АОП 3046 – Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине у овом кварталу износе 393,00 динара

АОП 3047 – Готовина на крају обрачунског периода, односно на дан 31.03.2018. износи 12.019.240,00 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. Такође, имамо одступање и у ставци Помоћ радницима и породици радника. До прекорачења је дошло због исплате солидарне помоћи у случају смрти запосленог или чланова уже породице запосленог.

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 једног запосленог који је био примљен у радни однос као замена до повратка привремено одсутног радника на посао, настао је услед прекида Уговора о раду због повратка запосленог.

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 7.200.000,00 динара, као приход од извођења радова преко добијања јавних набавки и одржавања хигијене и зеленила у граду. првом кварталу Општина Димитровград пренела је на наш рачун укупно 22.050,00 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 , 22.04.2019.



[Handwritten signature]
Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.03.2019. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2019.		Индекс период 01.01. - 31.03.2019./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3		5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	281.127	337.328	83.034	69.400	83,58
60	І. 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	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	272.638	329.535	82.384	69.342	84,17
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	82.384	69.342	84,17
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7.085	7.193	500		0,00
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.404	600	150	58	38,67
	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	277.117	337.137	68.649	53.293	77,63
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	В. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	21.775	41.400	10.350	3.277	31,66
513	ІVІ. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	25.209	32.160	8.040	6.545	81,41
52	ІVІІ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	165.349	173.095	27.639	24.608	89,03
53	ІVІІІ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.305	39.850	9.962	5.264	52,84
540	ІVІХ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	29.000	28.000	7.000	7.000	
541 до 549	ІVІХ. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	ІVІ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.479	22.632	5.658	6.599	116,63
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.010	191	14.385	16.107	111,97
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	307	500	125	8	6,40
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	208	400	100	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	Ј. 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	100		0,00
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	99	100	25	8	32,00
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0			0	#DIV/0!
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	25	150	37	52	140,54
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	23	100	25	52	208,00
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	50	12		0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	282	350	88		0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				44	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	3.000	0	0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.327	1.200	0	0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.292	4.052	1.013	433	42,74
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	969	2.100	525	592	112,76
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.288	4.293	14.961	15.904	106,30
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	40	300	0	0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	91	0	0	5	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.237	4.593	14.961	15.899	106,27

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	336	689	2.244	2.385	106,27	
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.781	4.085	4.085	2.272	55,62	
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3.682	7.989	16.802	15.786	93,95	
	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 (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 22.04.2019. год.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

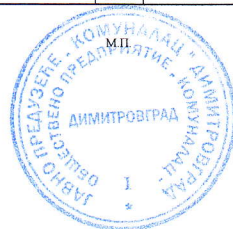
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (промена) 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	01.01. - 31.03.2019.		Индекс период 01.01.-31.03.2019/ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	521.773	529.351	533.299	514.911	96,55
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.209	1.500	500	956	191,20
010 и део 019	1. Улагана у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	229	1.500	500	0	0,00
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	980			956	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	520.564	527.851	532.799	513.955	96,46
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	268.829	270.072	278.000	275.877	99,24
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	99.780	105.000	102.890	84.500	82,29
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	10.868	12.000	12.500	12.087	96,70
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	129.496	129.497	129.497	129.779	100,22
027 и део 029	7. Улагана на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	5.006	5.000	3.830	5.127	133,86
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и 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	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	4.085	4.085	8.595	210,40
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	65.975	60.090	75.084	70.115	93,38
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	28.934	30.000	32.000	31.986	99,96
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	28.933	30.000	32.000	31.894	99,67
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1			92	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	17.477	19.000	22.200	19.567	88,14
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	17.477	19.000	22.200	19.567	88,14
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	129			110	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.849	2.500	2.580	5.376	2,08
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	1.107	600	800	907	1,13
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	800	907	1,13
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	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	15.725	4.000	14.700	12.019	0,82
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		3.400	2.600		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	754	590	204	150	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	596.343	593.526	612.468	593.621	96,92
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	368.659	366.911	383.074	374.595	97,79
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	67.728	67.728	67.728	67.728	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удови	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 НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	67.908	56.309	63.659	57.663	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погража салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	233.023	242.874	251.687	249.204	99,01
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	229.341	234.885	234.885	233.418	99,38
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	3.682	7.989	16.802	15.786	93,95
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	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	227.684	226.615	229.394	219.026	95,48
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	105	44	41,90
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		0	105	44	41,90
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9.855	7.000	6.600	12.522	189,73
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	9.855	7.000	6.600	12.522	189,73
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.197	12.497	12.497	133	1,06
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.517	3.500	2.800	1.935	69,11
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	52	1.598	872	1.329	152,41
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	203.063	202.020	206.520	203.063	98,33
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	596.343	593.526	612.468	593.621	96,92
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 22.04.2019. год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

У динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (промена) 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2019.		Индекс период 01.01. - 31.03.2019/ програм текућа година
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	332.960.431	340.445	85.111	74.576.549	876,23
1. Продаја и примљени аванси	3002	318.853.148	333.345	83.336	77.790.777	933,46
2. Примљене камате из пословних активности	3003	77.573	100	25	8.097	323,88
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14.029.710	7.000	1.750	-3.222.325	-1.841,33
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	321.299.292	326.100	69.203	71.747.210	1.036,76
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	127.998.813	129.000	32.250	37.526.293	1.163,61
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	152.163.455	153.000	25.500	24.607.944	965,02
3. Плаћене камате	3008	22.526	50	15	52.186	3.479,07
4. Порез на добитак	3009	3.422.298	5.750	1.438	933.354	649,06
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	37.692.200	38.300	10.000	8.627.433	862,74
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	11.661.139	14.345	15.908	2.829.339	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	312.321	2.000	800	186.500	233,13
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	312.321	2.000	800	186.500	
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	21.504.955	25.000	14.697	6.720.761	457,29
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	21.197.955	25.000	14.697	6.520.761	443,68
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	307.000			200.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	21.192.634	23.000	13.897	6.534.261	470,19
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0			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	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0			0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	333.272.752	342.445	85.911	74.763.049	870,24
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	342.804.247	351.100	83.900	78.467.971	935,26
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			2.011		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	9.531.495	8.655		3.704.922	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	25.257.748	12.700	12.700	15.724.555	1.238,15
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		5	1		0,00
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1.698	50	12	393	
А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	15.724.555	4.000	14.700	12.019.240	817,64

Датум: 22.04.2019. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2019.		Индекс период 01.01. - 31.03.2019./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	82.530.143	91.942.986	15.324.184	14.309.087	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	114.171.368	127.193.000	21.199.321	19.674.238	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	139.072.896	149.961.000	24.994.000	23.483.227	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	187	165	165	185	112
4.1.	- на неодређено време	148	150	150	147	98
4.2.	- на одређено време	39	15	15	38	253
5	Накнаде по уговору о делу	840.271	1.200.000	200.000	101.892	51
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	1	50
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.092.433	3.000.000	0	0	#DIV/0!
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима * (јавни радови)	19	28	0	0	#DIV/0!
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	158.000	148.734	
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	1.719.850	2.000.000	350.000	245.890	70
20	Дневнице на службеном путу	1.184.899	700.000	175.000	197.529	113
21	Накнаде трошкова на службеном путу		300.000	75.000	138.378	185
22	Отпремнина за одлазак у пензију	437.641	1.563.331	670.000	0	0
23	Јубиларне награде	3.405.605	920.544	692.000	0	0
24	Број прималаца	23	6	4	0	0
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	8.200.036	12.000.000	200.000	272.609	136
27	Стипендије					
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	259.440	500.000	125.000	19.685	16
29	Отпремнине за програм рационализације	7.279.717			0	#DIV/0!

Овлашћено лице: 

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.04.2019. год.



Предузеће: ЈП "Комуналац" Димитровград
Матични број: 07299974

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

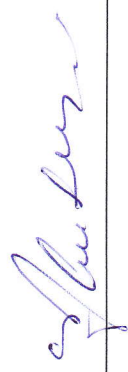
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	147	39	1
1.	Одлив кадрова		1	
2.	навести основ		Прекид Уговора о раду због повратка запосленог	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ		0	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2019. године**	147	38	1

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 22.04.2019.

Овлашћено лице: _____




КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за месецу (2019) годину												Индекс дец. текуће године 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													0,00
2	Канализација	9,76	10,00	10,00	10,00													0,00
3	Извођење смећа за стамбени простор/физичка лица	6,68	6,88	6,88	6,88													0,00
4	Извођење смећа за правна лица	11,30	11,63	11,63	11,63													0,00
5	Дворашно смеће	0,94	0,97	0,97	0,97													0,00
6	Отпадна картонска амбалажа трговинских радњи и предузећа	12,84	13,22	13,22	13,22													0,00
7	Смеће у селима и приградским насељима са калтама	416,00	428,00	428,00	428,00													0,00
8	Израчак стручног лица	518,40	534,00	534,00	534,00													0,00
9	Накнада за прикључак за породичну зграду	1.550,40	1.596,00	1.596,00	1.596,00													0,00
10	Накнада за прикључак за стамбену зграду	2.850,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00													0,00
11	Накнада за прикључак за пословне просторије до 80 м2	2.850,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00													0,00
12	Накнада за прикључак за пословне просторије преко 80 м2	5.700,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00													0,00
13	Накнада за прикључак за кноске	1.165,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00													0,00
14	Демонтажа и монтажа водомера до 3/4"	518,40	534,00	534,00	534,00													0,00
15	Демонтажа и монтажа водомера од 3/4" до 2"	1.165,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00													0,00
16	Демонтажа и монтажа водомера преко 2"	1.684,80	1.734,00	1.734,00	1.734,00													0,00
17	Чишћење димњака у приватљу и зградама П+1	1.108,80	1.140,00	1.140,00	1.140,00													0,00
18	Чишћење димњака у зградама	492,00	510,00	510,00	510,00													0,00
19	Испаливање димњака у приватљу и зградама П+1	1.478,40	1.524,00	1.524,00	1.524,00													0,00
20	Чишћење котлова до 25 kW	414,00	426,00	426,00	426,00													0,00
21	Чишћење котлова преко 25 kW	822,00	846,00	846,00	846,00													0,00
22	Закуп једног тробног места	3.091,00	3.179,00	3.179,00	3.179,00													0,00
23	Закуп двотробног места	6.182,00	6.369,00	6.369,00	6.369,00													0,00
24	Копане, затрпавање и фигурисање двотробног места	4.323,00	4.455,00	4.455,00	4.455,00													0,00
25	Употреба кепеле по случају	1.257,50	1.276,00	1.276,00	1.276,00													0,00
26	Одржавање заједничких површина и саобраћајница	2.475,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00													0,00
27	Бетонирање тротоара поред тробних места	1.353,00	1.397,00	1.397,00	1.397,00													0,00
28	Одгуливање канализације "Канал - лет" - ом	7.399,20	7.620,00	7.620,00	7.620,00													0,00
Комуналне услуге за новоизграђене објекте привредних субјеката																		
31.	Вода	17,05	17,60	17,60	17,60													0,00
32.	Канализација	4,88	5,00	5,00	5,00													0,00
33.	Изношење и деполовање отпада	5,65	5,81	5,81	5,81													0,00
34.	Отпадна картонска амбалажа трговинских радњи и предузећа	6,42	6,61	6,61	6,61													0,00
35.	Накнада за прикључак за пословне просторије до 80 м2	1.425,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00													0,00
36.	Накнада за прикључак за пословне просторије преко 80 м2	2.850,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00													0,00
37.	Накнада за прикључак за пословне просторије до 80 м2 - без м.	648,60	669,00	669,00	669,00													0,00
38.	Накнада за прикључак за пословне просторије преко 80 м2 - без м.	1.165,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00													0,00



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018				
	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*	36.100.000				
УКУПНО	36.100.000	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	Неуtroшено	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

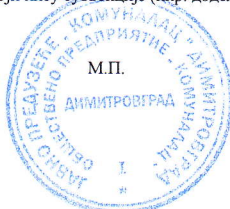
II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	21.250.000			0	0

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

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

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

Датум: 22.04.2019. год.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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. - 31.03.2019.		Индекс период 01.01. - 31.03.2019/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	62.000,00	200.000,00	50.000,00	25.000,00	50,00
2.	Донације		200.000,00	50.000,00	43.000,00	
3.	Хуманитарне активности	95.450,80	100.000,00	25.000,00		0,00
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	589.422,00	1.104.000,00	350.000,00	228.121,00	65,18
6.	Реклама и пропаганда	500.000,00	500.000,00	300.000,00	278.663,00	92,89
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	Спорски клуб за децу и омладину са посебним потребама "Младост" Пирот	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			
2				МЗ "Белеш"	Донација за довођење воде до цркве	33.000,00			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 22.04.2019.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (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 износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум: 22.04.2019. 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	ЛИК Банка		3.801,99
	068	Текући рачун	ЛИК 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	ЛИК Банка		
	068	Текући рачун	Банка интеса		
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	ОТП Банка		
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски		
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски 2		
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
068	Текући рачун	ОТП Банка - девизни			
30.09.2019.	068	Текући рачун	ЛИК Банка		
	068	Текући рачун	Банка интеса		
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	ОТП Банка		
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски		
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски 2		
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
068	Текући рачун	ОТП Банка - девизни			
	068	Текући рачун	ЛИК Банка		
	068	Текући рачун	Банка интеса		
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

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

у 000 дин

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



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

на дан 31.03.2019.

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	1.707	800	907
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	1.707	800	907
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	68.728	49.161	19.567
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	68.728	49.161	19.567
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	9.610	4.234	5.376
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	467	360	107
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	3.055	3.028	27
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	5.067	247	4.820
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	1.021	599	422

Датум: 22.04.2019.

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