

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30
ОБШЕСТВЕНО ПРЕДПРИЈАТИЕ „КОМУНАЛАЦ“
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30

Број-Номер 1902-1/19
25.07. 20 19 год.
ДИМИТРОВГРАД

ЈП „Комуналац“ Димитровград

Образац 12

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

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

Димитровград 24.07.2019. 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 ценовнику 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 144.382.000,00 динара за други квартал

Аоп-1009) Приходи од продаје производа и услуга, односе се за домаће тржиште (Аоп -1014), у укупном износу од 143.297.697,00 динара, а састоје се од следећих ставки:

Продаја воде и одвоз смећа – физичка лица (15.481.866,00); приходи од продаје воде и одвоз смећа – правна лица (2.568.678,00); приходи од водовода и канализације (879.013,00); од гробљанских услуга (1.910.315,00); од чишћења и прања улица и одржавања зеленила (10.005.982,00); од димњичарских услуга (13.300,00); од рециклаже (31.957,00); од услужних делатности и зимског одржавања путева (4.592.026,00); од комуналне таксе за одржавање граничног прелаза (106.789.488,00); од ВЦ-а граница (444.337,00); пијачне таксе (120.253,00); паркинг такса (404.992,00); од зоохигијенске службе (55.490,00) 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 328.581,00 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 755.976,00 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.-30.06.2019.
Трошкови материјала и резервних делова	10.171.139,00
Трошкови горива и енергије	13.007.315,00
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	61.747.459,00
Трошкови производних услуга	10.368.106,00
Трошкови амортизације	14.000.000,00
Нематеријални трошкови	12.520.415,00
Укупно	121.814.434,00

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 пореза на имовину, Решења за накнаду за коришћење водног добра, као и због трошкова извршења по пресуди која није била исплаћена у целости те се може констатовати да овај трошак неће постојати у наредним кварталима и годишњи план ће бити испоштован у границама планираних средстава.

АОП 1030 – Пословни добитак износи 22.568.000,00 динара за други 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 24.664,00 динара за други квартал.

АОП 1040 – Финансијски расходи

АОп-1046) Расходи камата (према трећим лицима) износе 428.856,00 динара за други квартал и премашују планирани износ због исплате камата по пресудама.

АОп-1047) Негативне курсне разлике износе 661,00 динара за други квартал.

АОП 1049 – Због већег износа финансијских расхода у односу на финансијске приходе у овом кварталу се јавља губитак из финансирања и он износи 405.000,00 динара

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

АОп-1052) Остали приходи у износу од 583.000,00 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 2.534.722,00 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 20.211.000,00 динара за други 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 20.206.000,00 динара за други квартал

АОП 1060 – Порески расход периода износи 3.031.000,00 динара за други квартал

АОП 1064 – Нето добитак износи 17.175.000,00 динара за други квартал

2. БИЛАНС СТАЊА

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

АКТИВА

АОП 002 – Стална имовина = 521.665.000,00 динара, а састоји се од:

Аоп-003) Нематеријална имовина у износу од 5.149.000,00 динара

Аоп-010) Некретнине, постројења и опрема (основна средства) износе 516.516.000,00 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

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 другом кварталу износи: 33.361.000,00 динара

Обрачун излаза залиха се врши по методу просечних цена.

АОп-051) Потраживања по основу продаје

Опис	(у хиљадама динара)
	30.06.2019.
Купци у земљи	51.308
Исправка вредности купаца у земљи	33.057
Свега	18.251

АОп-059) Потраживања из специфичних послова износе 118.000,00 динара и односе се на потраживања од мобилних оператера за месечне приходе од паркинга који се наплаћују преко СМС порука.

АОп-060) Друга потраживања односе се на потраживања за накнаде зараде које се рефундирају (боловање преко 30 дана, породилско боловање), као и потраживања од запослених по основу зајма и мањкова и износе 1.952.000,00 дин.

АОп-062) Краткорочни финансијски пласмани се односе на дату краткорочну позајмицу правним лицима у износу од 1.097.000,00 динара.

АОп-068) Готовински еквиваленти и готовина је износ средстава по текућим рачунима, главној и помоћној благајни која износе 13.375.091,00 динара на дан 30.06.2019. године.

АОп-070) Активна временска разграничења се односе на унапред плаћене премије осигурања у износу од 319.000,00 динара.

АОП 071– Укупна Актива износи 598.733.000,00 динара.

ПАСИВА

АОП 0401– Капитал износи 377.122.000,00 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 изnose 57.663.000,00 динара.

Аоп-0417) Нераспоређени добитак се састоји од:

- Нераспоређени добитак ранијих година – 234.556.000,00 дин.
- Нераспоређени допитак текуће године - 17.175.000,00 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 102.000,00 динара.

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

(у динарима)

Опис	30.06.2019.
Добављачи у земљи	9.036.635,00
Добављачи у земљи за основна средства	7.045.920,00
Укупно	16.082.555,00

Аоп-0459) Остале краткорочне обавезе у износу од 82.000,00 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	30.06.2019.
Обавезе за ПДВ по основу разлике	1.588
Обавезе за порез из резултата	355
Обавезе за порез на имовину и накнада за заштиту и унапређење животне средине	74
Остале обавезе за порез и друге дажбине	264
Примљене донације за инвестиције	203.063
Укупно	205.344

АОП 0464– Укупна Пасива износи 598.733.000,00 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 173.042.000,00 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 другом кварталу износи 170.929.000,00 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 42.000,00 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 другом кварталу овај износ је 2.071.000,00,00 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 77.036.000,00 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 другом кварталу износ је 61.747.000,00 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 429.000,00 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 другом кварталу овај износ је 15.941.000,00 динара.

АОП 3011– Нето прилив готовине из пословних активности добијамо као разлику Аоп-а 3001 и Аоп-а 3005, те добијамо износ од 15.213.000,00 динара.

АОП 3013– Приливи готовине из активности инвестирања у овом кварталу износе 187.000,00 динара

АОП 3019– Одливи готовине из активности инвестирања

Аоп-3021) Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава и износ је 17.739.000,00 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 другом кварталу овај износ је 10.000,00 динара.

АОП 3024 – Нето одлив готовине из активности инвестирања се добија као разлика Аоп-а 3019 и Аоп-а 3013, која износи 17.562.000,00 динара.

АОП 3040 – Свега прилив готовине добијамо сабирањем АОП-а 3001,3013 и 3025, те износ је 173.229.000,00 динара.

АОП 3041 – Свега одлив готовине добијамо сабирањем АОП-а 3005, 3019 и 3031, те износ је 175.578.000,00 динара.

АОП 3043 – Нето одлив готовине добијамо као разлику АОП-а 3041 и АОП-а 3040, те нето одлив готовине износи 2.349.000,00 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 1.000,00 динара

АОП 3047 – Готовина на крају обрачунског периода, односно на дан 30.06.2019. износи 13.375.000,00 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. Такође, прекорачење постоји и у броју прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима због склапања Уговора о спровођењу јавног рада са Националном службом за запошљавање који се преклапа са следећим кварталом, тако да већ у наредном кварталу тог одступања неће бити. 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 која се не може планирати.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)

У делу запослених на неодређено време имамо смањење за двоје запослених у односу на претходни квартал и то због прекида Уговора о раду од стране једног запосленог и због смрти једног запосленог. Одлив шесторо запослених који су били примљени у радни однос као замена до повратка привремено одсутних радника на посао, настао је услед прекида Уговора о раду због повратка запослених.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)

Цене производа и услуга су дефинисане усвајањем Програма пословања. Сходно смерницама за израду годишњег програма пословања за 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 21.250.000,00 динара, као приход од извођења радова преко добијања јавних набавки и одржавања хигијене и зеленила у граду. У другом кварталу Општина Димитровград пренела је на наш рачун укупно 9.890.180,00 дин.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

У овом делу Програма пословања дошло је до прекорачења утрошених средстава за донације, али на годишњем нивоу ова ставка неће прелазити планирани износ. Такође, имамо прекорачење и у ставци Репрезентација због књижења рачуна који су стигли у овом кварталу, а поводом прославе јубилеја предузећа. Прекорачење у ставци Реклама и пропаганда је због штампања рекламног материјала поводом јубилеја предузећа, сходно Одлуци Надзорног одбора бр. 910-3/19 од 27.03.2019.год.

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 , 24.07.2019.



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 01.01. - 30.06.2019.		Индекс период 01.01. - 30.06.2019./ плни текућа година
					План(II квартал)	Реализација	
1	2	3		5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	281.127	337.328	166.068	144.382	86,94
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	272.638	329.535	164.768	143.297	86,97
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	164.768	143.297	86,97
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	7.085	7.193	1.000	329	32,90
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.404	600	300	756	252,00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	277.479	337.137	149.763	121.814	81,34
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	21.779	41.400	20.700	10.171	49,14
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	25.209	32.160	16.080	13.007	80,89
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	165.341	173.095	67.742	61.747	91,15
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18.908	39.850	19.925	10.369	52,04
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30.522	28.000	14.000	14.000	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.720	22.632	11.316	12.520	110,64
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	3.648	191	16.305	22.568	138,41
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	307	500	250	25	10,00
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	208	400	200	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	1. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	208	400	200	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	99	100	50	25	50,00
663 и 664	III. 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	75	430	573,33
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	23	100	50	429	858,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	50	25	1	4,00
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	282	350	175		0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049				405	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	433	3.000	0	0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	652	1.200	0	0	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.376	4.052	2.200	583	26,50
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.598	2.100	1.000	2.535	253,50
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	3.489	4.293	17.680	20.211	114,32
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		300	0	0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	50	0	0	5	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	3.439	4.593	17.680	20.206	114,29

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.301	689	2.652	3.031	114,29	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		4.085	4.085		0,00	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.138	7.989	19.113	17.175	89,86	
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 24.07.2019. год.



М.П.

Овлашћено лице: *[Signature]*

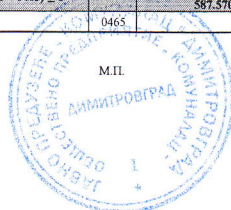
БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	01.01. - 30.06.2019.		Индекс период 01.01.-30.06.2019/ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	511.530	529.351	543.811	521.665	95,93
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.123	1.500	1.500	5.149	343,27
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		1.500	1.500	49	3,27
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	956			5.100	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.167				
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	509.407	527.851	542.311	516.516	95,24
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	274.044	270.072	277.770	273.444	98,44
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	83.513	105.000	112.682	85.861	76,20
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	14.170	118,08
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	129.497	129.497	129.497	130.555	100,82
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	5.005	5.000	4.080	5.901	144,63
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. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	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	67.445	60.090	65.200	68.473	105,02
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	28.881	30.000	30.000	33.361	111,20
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	28.880	30.000	30.000	33.361	111,20
11	2. Недовршена произвођа 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			0	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	17.910	19.000	19.500	18.251	93,59
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	17.910	19.000	19.500	18.251	93,59
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	129			118	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.938	2.500	2.300	1.952	0,85
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	500	1.097	2,19
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	500	1.097	2,19
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	10.000	13.375	1,34
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		3.400	2.900		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	755	590	0	319	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	587.570	593.526	613.096	598.733	97,66
88	В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	359.947	366.911	382.935	377.122	98,48
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. 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 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	57.663	56.309	61.209	57.663	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	234.556	242.874	253.998	251.731	99,11
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	233.418	234.885	234.885	234.556	99,86
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	1.138	7.989	19.113	17.175	89,86
	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	227.623	226.615	230.161	221.611	96,29
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	200	102	51,00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		0	200	102	51,00
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	8.000	16.083	201,04
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	9.769	7.000	8.000	16.083	201,04
436	6. Добављачи 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	82	0,66
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.523	3.500	3.000	1.588	52,93
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	61	1.598	1.444	693	47,99
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	203.063	202.020	205.020	203.063	99,05
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	587.570	593.526	613.096	598.733	97,66
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 24.07.2019. год.



М.П.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

у хиљадама динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 01.01. - 30.06.2019.		Индекс период 01.01. - 30.06.2019/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	328.077	340.445	165.332	173.042	1,05
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	318.545	333.345	161.782	170.929	1,06
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	78	100	50	42	0,84
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.454	7.000	3.500	2.071	0,59
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	314.409	326.100	151.155	157.829	1,04
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	128.126	129.000	64.500	77.036	1,19
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	140.825	153.000	63.750	61.747	0,97
9	3. Плаћене камате	3008	23	50	30	429	14,30
10	4. Порез на добитак	3009	8.028	5.750	2.875	2.676	0,93
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	37.407	38.300	20.000	15.941	0,80
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	13.668	14.345	14.177	15.213	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-II)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	404	2.000	1.600	187	0,12
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	404	2.000	1.600	187	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	23.603	25.000	18.455	17.749	0,96
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	23.296	25.000	18.455	17.739	0,96
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	307			10	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-II)	3024	23.199	23.000	16.855	17.562	1,04
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0			0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		0	0		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-II)	3039	0				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	328.481	342.445	166.932	173.229	1,04
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	338.012	351.100	169.610	175.578	1,04
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	9.531	8.655	2.678	2.349	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	25.258	12.700	12.700	15.725	1,24
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		5	3		0,00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2	50	25	1	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	15.725	4.000	10.000	13.375	1,34

Датум: 24.07.2019. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 01.01. - 30.06.2019.		Индекс период 01.01. - 30.06.2019./ 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	38.310.460	35.432.105	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	114.161.207	127.193.000	52.998.304	48.715.051	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	138.809.311	149.961.000	62.485.000	58.167.391	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	187	165	165	177	107
4.1.	- на неодређено време	148	150	150	145	97
4.2.	- на одређено време	39	15	15	32	213
5.	Накнаде по уговору о делу	840.271	1.200.000	500.000	254.730	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	2.345.859	3.000.000	1.000.000	319.704	32
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима * (јавни радови)	19	28	10	16	160
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	395.000	371.836	
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	1.722.724	2.000.000	850.000	620.810	73
20.	Дневнице на службеном путу	1.184.899	700.000	350.000	464.549	133
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		300.000	150.000	220.529	147
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	556.200	80
24.	Број прималаца	23	6	4	3	75
25.	Смештај и исхрана на терену					
26.	Помоћ радницама и породици радника	8.200.035	12.000.000	400.000	752.025	188
27.	Стипендије					
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	259.440	500.000	250.000	19.685	8
29.	Отпремнине за програм рационализације	7.279.717			0	#DIV/0!
		165.341.515			61.747.459	

Овлашћено лице: _____

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

у бруто износу

Датум: 24.07.2019. 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 31.03.2019. године*	147	38	1
1.	Одлив кадрова	2	6	
2.	навести основ	Прекид Уговора о раду од стране запосленог (1)	Прекид Уговора о раду(замена) због повратка запослених	
3.		Смрт запосленог (1)		
4.				
5.				
6.	Пријем	0		
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.06.2019. године**	145	32	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 24.07.2019.

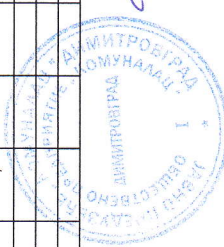


Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу (2019) годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5	Дворишно 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
8	Излазак 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	0,00	0,00
9	Накнада 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	0,00	0,00
10	Накнада за прикључак за стамбену 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	0,00	0,00
11	Накнада за прикључак за пословне просторије до 80 м2	2.850,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	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	0,00	0,00
12	Накнада за прикључак за пословне просторије преко 80 м2	5.700,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	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	0,00	0,00
13	Накнада за прикључак за клозе	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	0,00	0,00
14	Демонтажа и монтажа волемера 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	0,00	0,00
15	Демонтажа и монтажа волемера 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	0,00	0,00
16	Демонтажа и монтажа волемера 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	0,00	0,00
17	Чишћење лимњака у приземљу 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	0,00	0,00
18	Чишћење лимњака 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	0,00	0,00
19	Испљивање лимњака у приземљу 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
22	Закуп једног гробног 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	0,00	0,00
23	Закуп двогробног 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	0,00	0,00
24	Копане, затрпанање и фигурисање двогробног места	4.323,00	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	0,00	0,00
25	Употреба капеле 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	0,00	0,00
26	Одржавање заједничких 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	0,00	0,00
27	Бетонирање тротоара поред гробних места	1.353,00	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	0,00	0,00
28	Одушивање канализације "Канал - цет" - 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	0,00	0,00
Комуналне услуге за новоизграђене објекте привредних субјеката																	
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
33.	Иношење и депонирање отпада	6,65	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
35.	Накнада за прикључак за пословне просторије до 80 м2	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	0,00	0,00
36.	Накнада за прикључак за пословне просторије преко 80 м2	2.850,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	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	0,00	0,00
37.	Накнада за прикључак за пословне просторије до 80 м2 - 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	0,00	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	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	0,00	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

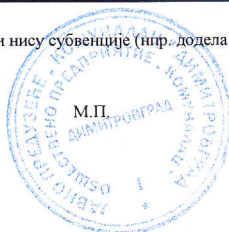
II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	21.250.000	9.890.180	9.890.180	0	47

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, конкурс и сл).

Датум: 24.07.2019. год.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "Комуналац" Дамитровград
Матични број: 07299974

Образац 6

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. - 30.06.2019.		Индекс период 01.01. - 30.06.2019/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	62.000,00	200.000,00	100.000	25.000,00	25,00
2.	Донације		200.000,00	100.000	123.000,00	
3.	Хуманитарне активности	95.450,80	100.000,00	50.000		0,00
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	589.422,00	1.104.000,00	700.000	910.648,00	130,09
6.	Реклама и пропаганда	500.000,00	500.000,00	300.000	792.663,00	264,22
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	Спортеки клуб за децу и омладину са посебним потребама "Младост" Пирот	Спонзорство за учешће на светским летњим играма у Абу Дабју	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				МЗ "Белеш"	Донација за довођење воде до цркве(2.рата)	80.000,00			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 24.07.2019.

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2014*		2015							
2013		2014							
2012		2013							
2011		2012							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

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

Датум: 24.07.2019. год.

Овлашћено лице

[Својеручни потпис]



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2019.	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		
	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			
31.12.2019.	068	Текући рачун	АИК 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			



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.ггг		01.01.-30.06.ггг		01.01.-30.09.ггг		01.01.-31.12.ггг	
		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 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	2.722	1.623	1.097
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109		0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	2.722	1.623	1.097
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	91.300	73.049	18.251
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	91.300	73.049	18.251
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	7.690	5.738	1.952
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	598	438	160
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	3.060	3.055	5
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	2.993	1.622	1.371
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	1.039	623	416

Датум: 24.07.2019.

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

