

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“  
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30  
ОБШЕСТВЕНО ПРЕДПРИЈАТИЕ „КОМУНАЛАЦ“  
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30  
Број-Номер 2713-1/19  
29. 10. 20 19 . 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 30.09.2019.

Димитровград 24.10.2019. 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, украшавања града и наплате паркинга у граду. Такође, предузеће остварује приходе и по следећим основама: приходи од судских спорова, дотација (Национална служба за запошљавање, Јавни радови) и закупнина.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

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

### **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА**

**АОП 1001 – Пословни приходи износе 228.517.000,00 динара за трећи квартал**

**Аоп-1009)** Приходи од продаје производа и услуга, односе се за домаће тржиште (Аоп -1014), у укупном износу од 225.172.038,00 динара, а састоје се од следећих ставки:

Продаја воде и одвоз смећа – физичка лица (24.352.765,00); приходи од продаје воде и одвоз смећа – правна лица (3.991.365,00); приходи од водовода и канализације (1.209.044,00); од гробљанских услуга (2.874.690,00); од чишћења и прања улица и одржавања зеленила (16.778.806,00); од димњичарских услуга (14.250,00); од рециклаже (31.957,00); од услужних делатности и зимског одржавања путева (7.414.167,00); од комуналне таксе за одржавање граничног прелаза (158.889.734,00); од ВЦ-а граница (8.766.460,00); пијачне таксе (199.517,00); паркинг такса (576.808,00); од зоохигијенске службе (72.475,00) 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 2.123.797,00 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 1.220.643,00 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.-30.09.2019.
Трошкови материјала и резервних делова	14.592.105,00
Трошкови горива и енергије	20.407.342,00
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	107.383.965,00
Трошкови производних услуга	16.789.280,00
Трошкови амортизације	21.000.000,00
Нематеријални трошкови	16.789.060,00
<b>Укупно</b>	<b>196.961.752,00</b>



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

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

Нематеријални трошкови се састоје од следећих ставки:

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

**АОП 1030 – Пословни добитак износи 31.555.000,00 динара за трећи 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 90.047,00 динара за трећи квартал.

**АОП 1040 – Финансијски расходи**

**Аоп-1046)** Расходи камата (према трећим лицима) износе 510.913,00 динара за трећи квартал и премашују планирани износ због исплате камата по пресудама.

**Аоп-1047)** Негативне курсне разлике износе 1.328,00 динара за трећи квартал.



*АОП 1049 – Због већег износа финансијских расхода у односу на финансијске приходе у овом кварталу се јавља губитак из финансирања и он износи 422.000,00 динара*

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

АОп-1052) Остали приходи у износу од 848.000,00 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 2.779.582,00 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 29.201.000,00 динара за трећи 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 29.196.000,00 динара за трећи квартал*

*АОП 1060 – Порески расход периода износи 4.379.000,00 динара за трећи квартал*

*АОП 1064 – Нето добитак износи 24.817.000,00 динара за трећи 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 = 524.616.000,00 динара, а састоји се од:**

**Аоп-003) Нематеријална имовина у износу од 5.779.000,00 динара**

**Аоп-010) Некретнине, постројења и опрема (основна средства) износе 518.837.000,00 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 капитализовати:

- 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 трећем кварталу износи: 36.557.000,00 динара и премашује планирани износ због набавке материјала за текуће инвестиције.

Обрачун излаза залиха се врши по методу просечних цена.

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

Опис	(у хиљадама динара)
	30.09.2019.
Купци у земљи	57.249
Исправка вредности купаца у земљи	33.058
<b>Свега</b>	<b>24.191</b>

**Аоп-059)** Потраживања из специфичних послова износе 120.000,00 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 1.834.000,00 дин.

**Аоп-062)** Краткорочни финансијски пласмани се односе на дату краткорочну позајмицу правним лицима у износу од 730.000,00 динара.

**Аоп-068)** Готовински еквиваленти и готовина је износ средстава по текућим рачунима, главној и помоћној благајни која износе 7.095.151,00 динара на дан 30.09.2019. године.



**Аоп-070)** Активна временска разграничења се односе на унапред плаћене премије осигурања у износу од 367.000,00 динара.

**АОП 071– Укупна Актива износи 604.105.000,00 динара.**

## **ПАСИВА**

**АОП 0401– Капитал износи 384.264.000,00 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 – 234.056.000,00 дин.
- Нераспоређени допитак текуће године - 24.817.000,00 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 169.000,00 динара.

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

(у динарима)

<b>Опис</b>	<b>30.09.2019.</b>
Добављачи у земљи	8.292.955,00
Добављачи у земљи за основна средства	3.000.000,00
<b>Укупно</b>	<b>11.292.955,00</b>

**Аоп-0459)** Остале краткорочне обавезе у овом кварталу немамо, а иначе се односе 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	30.09.2019.
Обавезе за ПДВ по основу разлике	2.962
Обавезе за порез из резултата	1704
Обавезе за порез на имовину и накнада за заштиту и унапређење животне средине	0
Остале обавезе за порез и друге дажбине	650
Примљене донације за инвестиције	203.063
<b>Укупно</b>	<b>208.379</b>

**АОП 0464– Укупна Пасива износи 604.105.000,00 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 269.898.000,00 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 трећем кварталу износи 264.719.000,00 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 78.000,00 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 трећем кварталу овај износ је 5.101.000,00,00 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 122.396.000,00 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 трећем кварталу износ је 105.641.000,00 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 511.000,00 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 трећем кварталу овај износ је 23.350.000,00 динара.

*АОП 3011– Нето прилив готовине из пословних активности добијамо као разлику Аоп-а 3001 и Аоп-а 3005, те добијамо износ од 15.324.000,00 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 23.932.000,00 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 трећем кварталу овај износ је 377.000,00 динара.

*АОП 3024 – Нето одлив готовине из активности инвестирања се добија као разлика Аоп-а 3019 и Аоп-а 3013, која износи 24.122.000,00 динара.*

*АОП 3025 - Приливи готовине од активности финансирања добијају се сабирањем пет АОП-а ( АОП- 3026, АОП-3027, АОП-3028, и АОП-3029). У овом кварталу износе 169.000,00*

*АОП 3040 – Свега прилив готовине добијамо сабирањем АОП-а 3001,3013 и 3025, те износ је 270.254.000,00 динара.*



*АОП 3041 – Свега одлив готовине добијамо сабирањем АОП-а 3005, 3019 и 3031, те износ је 278.883.000,00 динара.*

*АОП 3043 – Нето одлив готовине добијамо као разлику АОП-а 3041 и АОП-а 3040, те нето одлив готовине износи 8.629.000,00 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 30.09.2019. износи 7.095.000,00 динара.*

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

У табели Трошкови запослених постоји прекорачење у ставци Број запослених на одређено време, због примања замена на места запослених који су привремено одсутни, а по члану 4 Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.Гласник РС“ бр.113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/14, 22/2015, 59/2015 и 62/2019). У овом кварталу примећује се и прекорачење код износа накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, али тог одступања неће бити у следећем кварталу, тако да ће у целогодишњем остварењу ова ставка бити у границама планираних средстава. Одступање постоји и у ставци Накнаде трошкова и дневница на службеном путу због превоза председника Општине, начелника општинске управе, председника СО-е, чланова општинског већа и осталих запослених у општинској управи, а по Споразуму о пословно техничкој сарадњи са општинском управом Општине Димитровград, као и због Одлука Надзорног одбора о превозу представника других установа и спортских клубова. Такође, имамо одступање и у ставци Помоћ радницима и породици радника. До прекорачења у овој ставци је дошло зато што су се у овом кварталу стекли услови за исплату једнократне солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, а иста је била планирана за следећи квартал, тако да у укупном планираном годишњем износу ова ставка не би требало бити премашена.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

У делу запослених на неодређено време имамо смањење за једног запосленог у односу на претходни квартал због стицања услова за одлазак у старосну пензију. Пријем 11 запослених на одређено време настао је због склапања Уговора о раду до повратка привремено одсутних радника на посао. Број ангажованих по основу уговора (рад ван

радног односа) повећан је за 16 људи због склапања Уговора са националном службом за запошљавање о спровођењу јавног рада.

#### 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

*(Образложити у случају промена цена производа и услуга.)*

Цене производа и услуга су дефинисане усвајањем Програма пословања. Сходно смерницама за израду годишњег програма пословања за 2019. годину, цене појединих услуга ЈП „Комуналац“ увећане су у распону од 2,5%, до 3,0 %, а а поједине цене наших услуга остале су на нивоу из 2018.године.

#### 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Планирана су средства од 30.950.000,00 динара, као приход од извођења радова преко добијања јавних набавки и одржавања хигијене и зеленила у граду. У трећем кварталу Општина Димитровград пренела је на наш рачун укупно 13.470.721,00 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 у ставци Репрезентација због прославе јубилеја предузећа. Прекорачење у ставци Реклама и пропаганда је због штампања рекламног материјала, такође поводом јубилеја предузећа, сходно Одлуци Надзорног одбора бр. 910-3/19 од 27.03.2019.год.

#### 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

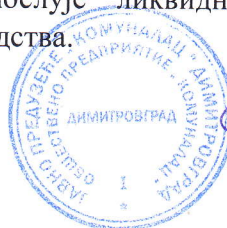
*(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)*

### 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 , 24.10.2019.



*[Handwritten signature]*  
Потпис и печат



БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 01.01. - 30.09.2019.		Индекс период 01.01. - 30.09.2019./план текућа година
					План (III квартал)	Реализација	
1	2	3		5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	281.127	337.328	250.101	228.517	91,37
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	272.638	329.535	247.151	225.172	91,11
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	247.151	225.172	91,11
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	7.085	7.193	2.500	2.124	84,96
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	1.404	600	450	1.221	271,33
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	277.479	337.137	230.996	196.962	85,27
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	21.779	41.400	30.500	14.593	47,85
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	25.209	32.160	24.120	20.407	84,61
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	165.341	173.095	108.515	107.384	98,96
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	18.908	39.850	29.887	16.789	56,17
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	30.522	28.000	21.000	21.000	100,00
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	15.720	22.632	16.974	16.789	98,91
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	3.648	191	19.105	31.555	165,17
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	307	500	375	90	24,00
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	208	400	300	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	300	0	0,00
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	99	100	75	90	120,00
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	0			0	#DIV/0!
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	25	150	113	512	453,10
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	23	100	75	511	681,33
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	2	50	38	1	2,63
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	282	350	262		0,00
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049				422	
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050	433	3.000	0	0	
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051	652	1.200	0	0	
67 и 68, осим 683 и 685 57 и 58, осим 583 и 585	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	1.376	4.052	3.200	848	26,50
	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	1.598	2.100	1.600	2.780	173,75
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	3.489	4.293	20.967	29.201	139,27
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055					
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056		300	0	0	
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057	50	0	0	5	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	3.439	4.593	20.967	29.196	139,25



	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	<b>I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060	<b>2.301</b>	<b>689</b>	<b>3.145</b>	<b>4.379</b>	<b>139,25</b>	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		<b>4.085</b>	<b>4.085</b>		<b>0,00</b>	
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	1064	<b>1.138</b>	<b>7.989</b>	<b>21.907</b>	<b>24.817</b>	<b>113,28</b>	
	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: 24.10.2019. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	01.01. - 30.09.2019.		Индекс период 01.01.-30.09.2019/ програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	511.530	529.351	543.468	524.616	96,53
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	2.123	1.500	1.500	5.779	385,27
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005		1.500	1.500	229	15,27
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	956			5.550	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.167				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	509.407	527.851	541.968	518.837	95,73
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	275.063	276.298	100,45
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	83.513	105.000	114.046	82.226	72,10
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	10.763	12.000	13.000	14.235	109,50
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	129.497	129.497	129.497	130.896	101,08
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	5.005	5.000	4.080	8.597	210,71
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0	0	0	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	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	8.595	4.085	4.085	8.595	210,40
	<b>К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	67.445	60.090	61.787	70.894	114,74
Класа 1	<b>Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	28.881	30.000	30.000	36.557	121,86
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	28.880	30.000	30.000	36.412	121,37
11	2. Недовишена произвођача и недовишене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плићени аванси за залихе и услуге	050	1			145	
	<b>М. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	17.910	19.000	20.800	24.191	116,30
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	20.800	24.191	116,30
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>Н. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	129			120	
22	<b>О. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	2.938	2.500	2.200	1.834	0,83
236	<b>П. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>Р. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	1.107	600	500	730	1,46
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	730	1,46
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>С. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	15.725	4.000	5.000	7.095	1,42
27	<b>Т. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069		3.400	3.000		
28 осим 288	<b>У. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	755	590	287	367	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	587.570	593.526	609.340	604.105	99,14
88	<b>В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						



	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	0401	359.947	366.911	383.279	384.264	100,26
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	67.728	67.728	67.728	67.728	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели другима 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. Други јавни капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	57.663	56.309	58.759	57.663	
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	234.556	242.874	256.792	258.873	100,81
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	233.418	234.885	234.885	234.056	99,65
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	1.138	7.989	21.907	24.817	113,28
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	0	0	0	0	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	227.623	226.615	226.061	219.841	97,25
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0	300	169	56,33
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	300	169	56,33
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	7				
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	9.769	7.000	5.000	11.293	225,86
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	5.000	11.293	225,86
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	12.200	12.497	12.497		0,00
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2.523	3.500	3.300	2.962	89,76
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	61	1.598	1.444	2.354	163,02
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	203.063	202.020	203.520	203.063	99,78
	<b>D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>	0464	587.570	593.526	609.340	604.105	99,14
89	<b>E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

Датум: 24.10.2019. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

2026



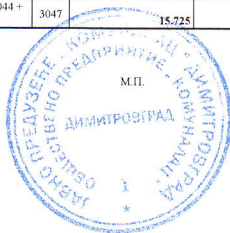
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 01.01. - 30.09.2019.		Индекс период 01.01. - 30.09.2019/ програм текућа година
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	328.077	340.445	244.982	269.898	1,10
1. Продаја и примљени аванси	3002	318.545	333.345	239.657	264.719	1,10
2. Примљене камате из пословних активности	3003	78	100	75	78	1,04
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.454	7.000	5.250	5.101	0,97
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	314.409	326.100	233.098	254.574	1,09
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	128.126	129.000	96.750	122.396	1,27
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	140.825	153.000	102.000	105.641	1,04
3. Плаћене камате	3008	23	50	35	511	14,60
4. Порез на добитак	3009	8.028	5.750	4.313	2.676	0,62
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	37.407	38.300	30.000	23.350	0,78
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	13.668	14.345	11.884	15.324	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	404	2.000	2.000	187	0,09
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	404	2.000	2.000	187	
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	23.603	25.000	21.550	24.309	1,13
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	23.296	25.000	21.550	23.932	1,11
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	307			377	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	23.199	23.000	19.550	24.122	1,23
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	169	
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				169	
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	169	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	328.481	342.445	246.982	270.254	1,09
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	338.012	351.100	254.648	278.883	1,10
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	9.531	8.655	7.666	8.629	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	25.258	12.700	12.700	15.725	1,24
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		5	4		0,00
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2	50	38	1	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	15.725	4.000	5.000	7.095	1,42

Датум: 24.10.2019. 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. - 30.09.2019.		Индекс период 01.01. - 30.09.2019./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	61.296.736	56.452.473	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	114.161.207	127.193.000	84.797.286	77.783.706	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	138.809.311	149.961.000	99.976.000	92.829.808	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	187	165	165	187	113
4.1.	- на неодређено време	148	150	150	144	96
4.2.	- на одређено време	39	15	15	43	287
5	Накнаде по уговору о делу	840.271	1.200.000	800.000	325.612	41
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	2.000.000	2.155.878	108
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима * (јавни радови)	19	28	28	16	57
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	632.000	594.937	94
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.722.724	2.000.000	1.350.000	993.834	74
20	Дневнице на службеном путу	1.184.899	700.000	525.000	645.683	123
21	Накнаде трошкова на службеном путу		300.000	225.000	399.071	177
22	Отпремнина за одлазак у пензију	437.641	1.563.331	1.340.000	495.846	37
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 радницима и породици радника	8.200.035	12.000.000	600.000	8.356.911	1.393
27	Стипендије					
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	259.440	500.000	375.000	30.185	8
29	Отпремнине за програм рационализације	7.279.717			0	#DIV/0!
		165.341.515			107.383.965	

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.10.2019. 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)
	<b>Стање на дан 30.06.2019. године*</b>	<b>145</b>	<b>32</b>	<b>1</b>
1.	Одлив кадрова	1		
2.	навести основ	Пензионисање		
3.				
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>	0	<b>11</b>	<b>16</b>
7.	навести основ			Уговор са НСЗ о спровођењу јавног рада
8.				
9.				
	<b>Стање на дан 30.09.2019. године**</b>	<b>144</b>	<b>43</b>	<b>17</b>

\*последњи дан претходног квартала

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

Датум: 24.10.2019.

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	35,20	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	10,00	0,00
3	Извозне смеђе за стабени 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	6,88	0,00
4	Извозне смеђе 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	11,63	0,00
5	Дворашно смеђе	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	0,97	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	13,22	0,00
7	Смеђе 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	428,00	0,00
8	Изнак 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	534,00	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	1.596,00	0,00
10	Накнада за прикључак за стабени 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	2.934,00	0,00
11	Накнада за прикључак за пословне просторије до 80 м <sup>2</sup>	2.850,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	0,00
12	Накнада за прикључак за пословне просторије преко 80 м <sup>2</sup>	5.700,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	5.868,00	0,00
13	Накнада за прикључак за киоске	1.165,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	534,00	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	1.200,00	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	1.734,00	0,00
17	Чишћење димњака 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	1.140,00	0,00
18	Чишћење димњака у зградама	492,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00
19	Испаливање димњака 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	1.524,00	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	426,00	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	846,00	0,00
22	Закуп једног тробног 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	3.179,00	0,00
23	Закуп двопробног места	6.182,00	6.369,00	6.369,00	6.369,00	6.369,00	6.369,00	6.369,00	6.369,00	6.369,00	6.369,00	6.369,00	6.369,00	6.369,00	6.369,00	6.369,00	0,00
24	Копане, затрпавање и фигурисање двопробног 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	4.455,00	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	1.276,00	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	2.541,00	0,00
27	Бетонирање тротоара поред тробних 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	1.397,00	0,00
28	Одгушавање канализације "Канал - цест" - 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	7.620,00	0,00
<b>Комуналне услуге за новострајне објекте привредних субјеката</b>																	
31.	Вода	17,05	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	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	5,00	0,00
33.	Иношење и деповање отпада	5,65	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	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	6,61	0,00
35.	Накнада за прикључак за пословне просторије до 80 м <sup>2</sup>	1.425,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	1.467,00	0,00
36.	Накнада за прикључак за пословне просторије преко 80 м <sup>2</sup>	2.850,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	2.934,00	0,00
37.	Накнада за прикључак за пословне просторије до 80 м <sup>2</sup> - без м.	648,60	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	0,00
38.	Накнада за прикључак за пословне просторије преко 80 м <sup>2</sup> - без м.	1.165,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

У динарима са ПДВ-ом



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				
<b>УКУПНО</b>	<b>36.100.000</b>	22.621.627	22.621.627	0	63

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

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	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

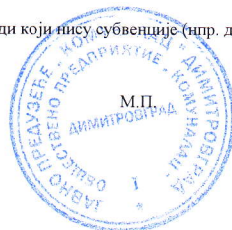
II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	21.250.000	9.890.180	9.890.180	0	47

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	13.470.721	13.470.721	0	44

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: 24.10.2019. 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. - 30.09.2019.		Индекс период 01.01. - 30.09.2019/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	62.000,00	200.000,00	150.000	25.000,00	16,67
2.	Донације		200.000,00	150.000	123.000,00	82,00
3.	Хуманитарне активности	95.450,80	100.000,00	75.000	0,00	0,00
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	589.422,00	1.104.000,00	800.000	1.178.448,00	147,31
6.	Реклама и пропаганда	500.000,00	500.000,00	300.000	1.172.663,00	390,89
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	Спортски клуб за леку 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.раг)	80.000,00			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 24.10.2019.

Овлашћено лице:





НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

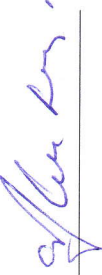
Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоредена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	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 из нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоредене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум: 24.10.2019. год.

Овлашћено лице 

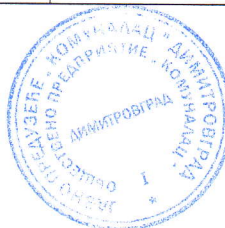






ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2019.	068	Текући рачун	АИК Банка		3.801,99
	068	Текући рачун	АИК Банка - наменски		0,00
	068	Текући рачун	Банка интеса		263.776,53
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		0,00
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		0,00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		38.974,00
	068	Текући рачун	ОТП Банка		11.362.483,64
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски		60.000,00
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски 2		0,00
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		290.104,78
	068	Текући рачун	Управа за трезор		99,00
068	Текући рачун	ОТП Банка - девизни		0,00	
30.06.2019.	068	Текући рачун	АИК Банка		3.613.566,41
	068	Текући рачун	Банка интеса		289.063,75
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		0,00
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		0,00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		38.974,00
	068	Текући рачун	ОТП Банка		9.138.215,67
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски		60.000,00
	068	Текући рачун	ОТП Банка - наменски 2		0,00
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		235.173,42
	068	Текући рачун	Управа за трезор		98,00
068	Текући рачун	ОТП Банка - девизни		0,00	
30.09.2019.	068	Текући рачун	АИК Банка		39.411,68
	068	Текући рачун	Банка интеса		291.618,94
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 1		0,00
	068	Текући рачун	Банка интеса - наменски 2		0,00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		38.974,00
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		6.287.858,01
	068	Текући рачун	Војвођанска банка - наменски		60.000,00
	068	Текући рачун	Војвођанска банка - наменски 2		0,00
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		377.190,33
	068	Текући рачун	Управа за трезор		98,00
068	Текући рачун	Војвођанска банка - девизни		0,00	
31.12.2019.	068	Текући рачун	АИК Банка		
	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 <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

<sup>1</sup> 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**

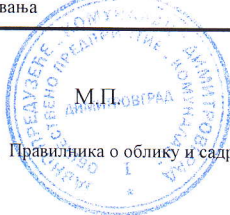
на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	2.722	1.992	730
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	1.992	730
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	114.918	90.727	24.191
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	114.918	90.727	24.191
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	8.266	6.432	1.834
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	771	508	263
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	3.078	3.068	10
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	3.183	2.125	1.058
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	1.234	731	503

Датум: 24.10.2019.

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