

Образец 12

ЈП „Комуналац“ Димитровград

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30
ОБШЕСТВЕНО ПРЕДПРИЈАТИЕ „КОМУНАЛАЦ“
ДИМИТРОВГРАД, Балканска 30
Број-Номер 919-1/20
20.05. 2020 год.
ДИМИТРОВГРАД

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

Димитровград 20.05.2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „Комуналац“ Димитровград

Седиште: Димитровград, Балканска 30

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07299974

ПИБ: 100610690

Надлежно министарство: Локална Самоуправа, Министарство Привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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:

1. Решење о давању сагласности на програм пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за 2020. годину са финансијским планом у ценовником услуга за 2020. годину.

18.12.2019. године - Број решења 06-135/2019-17/35-20

Службени лист општине Димитровград

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Увођењем ванредног стања због епидемије вируса COVID-19, од 15.марта до 6.маја 2020.године предузеће послује под ванредним околностима што има утицаја и на одређене билансне позиције.

Предузеће остварује приходе и 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

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

АОП 1001 – Пословни приходи износе 63.618.462,00 динара за први квартал (за 26,34% мања реализација у односу на план)

Аоп-1009) Приходи од продаје производа и услуга, односе се за домаће тржиште (Аоп -1014), у укупном износу од 63.436.752,00 динара, а састоје се од следећих ставки:

Продаја воде и одвоз смећа – физичка лица (6.831.667,00); приходи од продаје воде и одвоз смећа – правна лица (2.495.355,00); приходи од водовода и канализације (193.882,00); од гробљанских услуга (558.170,00); од чишћења и прања улица и одржавања зеленила (4.421.707,00); од димњичарских услуга (1.950,00); од рециклаже (-11.640,00); од услужних делатности и зимског одржавања путева (1.410.607,00); од комуналне таксе за одржавање граничног прелаза (47.080.711,00); од ВЦ-а граница (205.755,00); од наплате паркинга у граду (155.975,00); од пијачне таксе (59.173,00); од зоохигијенске службе (33.440,00) 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 2020. годину од датих донација за инвестиције, које су пуштене у употребу и немамо их 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 181.710,00 динара.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

АОП 1018 – Пословни расходи (за 20,26% мања реализација у односу на план)

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

(у динарима)

Опис	01.01.-30.03.2020.
Трошкови материјала и резервних делова	2.499.441,00
Трошкови горива и енергије	5.413.746,00
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	27.632.584,00
Трошкови производних услуга	4.576.075,00
Трошкови амортизације	8.000.000,00
Нематеријални трошкови	8.503.259,00
Укупно	56.625.105,00

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, услуге регионалне депоније, заштите на раду .

Нематеријални трошкови се састоје од следећих ставки:

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

Код ставке нематеријални трошкови примећује се одступање у односу на планирано стање. Наиме, поштујући забрану запошљавања недостатак радне снаге надомешћујемо и ангажовањем радника преко агенције. Услед доношења новог Закона о агенцијском пословању, ("Службени гласник РС", број 86 од 6. децембра 2019) ради успостављања једнаког третмана уступљених запослених са упоредним запосленим у нашем предузећу, у погледу остваривања одређених права из радног односа и по основу рада, повећао се и износ за исплату зарада, а који нисмо предвидели.

АОП 1030 – Пословни добитак износи 6.993.000,00 динара за први квартал (54,48 мања реализација у односу на план)

АОП 1032 – Финансијски приходи

Аоп-1033) Финансијске приходе од повезаних лица и остале финансијске приходе немамо реализоване у овом кварталу

Аоп-1038) Приходи од камата (од трећих лица) износе 34.571,00,00 динара за први квартал.

АОП 1040 – Финансијских расхода немамо приказаних у овом кварталу (збир АОП-а 1041, АОП-а 1046 и АОП-а 1047)

АОП 1049 – Због већег износа финансијских прихода у односу на финансијске расходе у овом кварталу се јавља добитак из финансирања и он износи 35.000,00 динара

Аоп-1052) Остали приходи у износу од 450.884,00 динара се односе на:

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

Аоп-1053) Остале расходе у износу од 139.158,00 динара чине:

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

АОП 1054 – Добитак из редовног пословања пре опорезивања износи 7.340.000,00 динара за први квартал (за 49,77% мања реализација у односу на план)

АОП 1058 – Добитак пре опорезивања износи 7.340.000,00 динара за први квартал

АОП 1060 – Порески расход периода износи 1.101.000,00 динара за први квартал

АОП 1064 – Нето добитак износи 6.239.000,00 динара за први квартал (за 48.74% мања реализација у односу на план)

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

АОП 002 – Стална имовина = 518.850.000,00 динара, а састоји се од:

Аоп-003) Нематеријална имовина у износу од 5.853.000,00 динара

Аоп-010) Некретнине, постројења и опрема (основна средства) износе 512.397.000,00 динара.

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

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

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

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

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

Трошкови свакодневног сервисирања и одржавања некретнина, постројења и опреме признају се као расход периода када су ти трошкови настали. Изузетно, важнији резервни делови и помоћна опрема сматрају се некретнинама, постројењима и опремом и могу се капиталисати:

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

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

процењеног века употребе.

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

Аоп-024) Дугорочни финансијски пласмани се односе на дате краткорочне позајмице правним лицима, које се због рока доспећа који прелази 12 месеци преносе у дугорочну позајмицу и износе 600.000,00 динара.

АОП 042 – Одложена пореска средства укупно износе 8.595.000,00 динара и за сада представљају почетно стање из претходне године, јер још увек није извршен обрачун пореске амортизације за претходну годину и књижења у вези са тим.

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 факури добављача, транспортне трошкове и друге зависне трошкове набавке. Износ залиха у првом кварталу износи: 35.912.000,00 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)
	31.03.2020.
Купци у земљи	46.809
Исправка вредности купаца у земљи	30.802
Свега	16.007

Аоп-059) Потраживања из специфичних послова износе 93.000,00 динара и односе се на потраживања од мобилних оператера за месечне приходе од паркинга који се наплаћују преко СМС порука.

Аоп-060) Друга потраживања односе се на потраживања за накнаде зараде које се рефундирају (боловање преко 30 дана, породилско боловање), потраживања за више плаћен порез на добит, потраживања по основу накнада предујама извршитељу, извршног поступка као и потраживања од запослених по основу зајма и мањкова и износе 4.083.000,00 дин.

Аоп-068) Готовински еквиваленти и готовина је износ средстава по текућим рачунима, главној и помоћној благајни која износе 11.415.525,00 динара на дан 31.03.2020. године.

Аоп-070) Активна временска разграничења се односе на унапред плаћене премије осигурања у износу од 842.000,00 динара.

АОП 071– Укупна Актива износи 596.048.000,00 динара.

ПАСИВА

АОП 0401– Капитал износи 379.451.000,00 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 58.589.000,00 динара.

Аоп-0417) Нераспоређени добитак се састоји од:

- Нераспоређени добитак ранијих година – 246.895.000,00 дин.
- Нераспоређени добитак текуће године - 6.239.000,00 дин.

АОП 0442– Краткорочне обавезе

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

(у динарима)

Опис	31.03.2020.
Добављачи у земљи	14.460.716,00
Добављачи у земљи за основна средства	1.000.000,00
Укупно	15.460.716,00

Аоп-0459) Остале краткорочне обавезе у износу од 90.000,00 динара, односе се на обавезе према физичким лицима по основу других непоменутих уговора.

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

(у хиљадама динара)

Опис	31.03.2020.
Обавезе за ПДВ по основу разлике	2.175
Обавезе за порез из резултата	0
Обавезе за порез на имовину и накнада за заштиту и унапређење животне средине	0
Остале обавезе за порез и друге дажбине	0
Примљене донације за инвестиције	198.871
Укупно	201.046

АОП 0464– Укупна Пасива износи 596.048.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

АОП 3001– Приливи готовине из пословних активности- укупно 70.963.000,00 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 првом кварталу износи 70.928.000,00 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 35.000,00 динара.

Аоп-3004) Остали приливи из редовног пословања се добијају као збир са потражних рачуна групе 65 и 64, коригован за разлику стања на крају периода и почетног стања на рачунима потраживања, по основу којих су утврђени ови приходи на рачунима 221, 222, 229. У првом кварталу на овој позицији је приказано 0,00 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 32.857.000,00 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 првом кварталу износ је 27.633.000,00 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 0,00 динара.

Аоп-3009) Порез на добитак, исказује се износ плаћених аконтација пореза на добит у току обрачунског периода и по коначном обрачуну за претходну годину, умањених за извршене повраћаје у току обрачунског периода. Овај податак је евидентиран као дуговни промет на рачуну 481, а износи 3.191.000,00 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 првом кварталу овај износ је 7.514.000,00 динара.

АОП 3012– Нето одлив готовине из пословних активности добијамо као разлику Аоп-а 3001 и Аоп-а 3005, те добијамо износ од 232.000,00 динара.

АОП 3013– Приливи готовине из активности инвестирања

Аоп-3015) Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава – Податак се утврђује тако што се смањење износа на рачунима група 01 и 02 које се односи на продају основних средстава увећа за износ капиталног добитка исказаног на рачунима 670 и 671 и смањи за износ капиталних губитака исказаних на рачунима 570 и 571. У овом кварталу износи 0,00 динара.

Аоп-3016) Остали финансијски пласмани (нето приливи) – Под овим АОП се уноси смањење стања на рачунима групе 23 на крају периода у односу на почетно стање као и смањење на рачунима 043-046 и 048. Ако је дошло до повећања износ се уписује на Аоп-у 3022. У првом кварталу овај износ је 0,00 динара

АОП 3019– Одливи готовине из активности инвестирања

Аоп-3021) Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава и износ је 4.339.000,00 динара.

Аоп-3022) Остали финансијски пласмани (нето одливи) – Податак се добија као разлика коначног и почетног стања рачуна 043-046 и 048 и рачуна 230-236 и 238. Уколико је дошло до смањења овај износ се уписује на Аоп-у 3016. За овај квартал износ је 150.000,00 динара

АОП 3024 – Нето одлив готовине из активности инвестирања се добија као разлика Аоп-а 3019 и Аоп-а 3013, која износи 4.489.000,00 динара.

АОП 3040 – Свега прилив готовине добијамо сабирањем АОП-а 3001,3013 и 3025, те износ је 70.963.000,00 динара.

АОП 3041 – Свега одлив готовине добијамо сабирањем АОП-а 3005, 3019 и 3031, те износ је 75.684.000,00 динара.

АОП 3043 – Нето одлив готовине добијамо као разлику АОП-а 3040 и АОП-а 3041, те нето одлив готовине износи 4.721.000,00 динара.

АОП 3044 – Готовина на почетку обрачунског периода, односно на дан 31.12.2019. је износила 16.137.000,00 динара.

АОП 3046 – Негативне курсне разлике по основу прерачуна готовине у овом кварталу износе 0,00 динара

АОП 3047 – Готовина на крају обрачунског периода, односно на дан 31.03.2020 износи 11.416.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У делу запослених на неодређено време имамо смањење за једног запосленог у односу на претходни квартал због стицања услова за одлазак у старосну пензију. Одлив 6 запослених на одређено време настао је због прекида Уговора о раду до повратка привремено одсутних радника на посао. Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) остао је непромењен.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга су дефинисане усвајањем Програма пословања. Сходно смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020. годину, цене појединих услуга ЈП „Комуналац“ увећане су у распону од 3% до 5 %, а а поједине цене наших услуга остале су непромењене.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана су средства од 7.375.000,00 динара, као приход од извођења радова преко добијања јавних набавки и одржавања хигијене и зеленила у граду. У првом кварталу Општина Димитровград пренела је на наш рачун укупно 39.891,00 дин.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Утрошена средства су у границама планираних износа.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је у првом кварталу купило мини багер са пратећом опремом у вредности 3.400.000,00 динара, раоник за снег у вредности 849.000,00 динара, усисивач „СТИЛ“ 54.730,00 дин, 2 гумена компензатора укупне вредности 288.000,00 динара. Извршено је геодетско снимање водовода у улици „Вељко Влаховић“ у селу Жељуша у вредности 44.850,00 динара. Исказане вредности су без ПДВ-а.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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 , 20.05.2020.


Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (статистички изв.) 31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2020.		Индекс период 01.01. - 31.03.2020./ план текућа година
					План (I квартал)	Реализација	
1	2	3		5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	305.146	351.828	86.371	63.618	73,66
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	297.215	344.085	86.021	63.436	73,74
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	297.215	344.085	86.021	63.436	73,74
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.573	7.193	200	0	0,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.358	550	150	182	121,33
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	293.161	345.342	71.010	56.625	79,74
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	27.050	36.300	9.075	2.499	27,54
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	27.712	32.300	8.040	5.414	67,34
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	158.967	182.192	30.257	27.633	91,33
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	23.393	31.250	7.813	4.576	58,57
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	33.919	32.000	8.000	8.000	100,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22.120	31.300	7.825	8.503	108,66
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11.985	6.486	15.361	6.993	45,52
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	367	200	55	35	63,64
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	231	0	0	0	#DIV/0!
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	231	100	30	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	136	100	25	35	140,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0			0	
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	514	1.010	252	0	0,00
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	512	1.000	250	0	0,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	10	2	0	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				35	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	147	810	197	0	0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.479	500	0	0	#DIV/0!
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	329	150	50	0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.719	1.812	500	451	90,20
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.304	4.000	1.000	139	13,90
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	9.403	3.838	14.614	7.340	50,23
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	300	0	0	#DIV/0!
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	10	0	0	0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	9.393	4.138	14.614	7.340	50,23
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					

	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.728	621	2.192	1.101	50,23
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		1.500	250		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					#DIV/0!
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	6.665	2.017	12.172	6.239	51,26
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	I НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	II НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 20.05.2020. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација (статистички изв.) 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	01.01. - 31.03.2020.		Извесне период 01.01.-31.03.2020/ програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	522.198	522.432	521.032	518.850	99,58
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5.853	7.729	6.229	5.853	93,96
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	261	229	229	261	113,97
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	5.592	7.500	6.000	5.592	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		0	0		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	515.745	514.703	514.803	512.397	99,53
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	5.960	6.585	6.585	5.960	90,51
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	274.908	260.856	260.856	272.138	104,32
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	93.289	89.018	89.518	92.378	103,19
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	120	16.746	17.246	120	0,70
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	131.216	132.001	132.001	131.549	99,66
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	10.252	9.497	8.597	10.252	119,25
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	600	0	0	600	
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	600			600	
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	3.010	3.010	8.595	285,55
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	66.998	65.147	71.982	68.603	95,31
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	32.427	30.000	30.000	35.912	119,71
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	32.115	30.000	30.000	35.384	117,95
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	312			528	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	16.094	19.500	19.667	16.007	81,39
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	16.094	19.500	19.667	16.007	81,39
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	117	100	80	93	116,25
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.645	3.500	2.900	4.083	140,79
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	100	700	600	250	41,67
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	100	700	600	250	41,67
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	16.137	10.647	18.485	11.416	61,76
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		0	0		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	478	700	250	842	336,80
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	597.791	590.589	596.024	596.048	100,00
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$	0401	370.775	370.821	380.976	379.451	99,60
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. Здружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	58.589	57.059	57.393	58.589	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна 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	244.458	246.034	255.855	253.134	98,94
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	237.793	244.017	243.683	246.895	101,32
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.665	2.017	12.172	6.239	51,26
	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	227.016	219.768	215.048	216.597	100,72
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	100	0	0,00
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	100		0,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.859	8.000	4.000	15.461	386,53
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	13.859	8.000	4.000	15.461	386,53
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.459	13.670	13.670	90	0,66
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.724	2.800	2.600	2.175	83,65
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	103	620	0	0	#DIV/0!
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	198.871	194.678	194.678	198.871	102,15
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	597.791	590.589	596.024	596.048	100,00
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 20.05.2020. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

У хиљадама динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Промена 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2020.		Индекс период 01.01. - 31.03.2020/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	353.228	406.379	97.778	70.963	72,58
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	348.152	397.902	96.803	70.928	73,27
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	136	100	25	35	140,00
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.940	8.377	950	0	0,00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	323.198	379.192	90.004	71.195	79,10
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	128.263	154.800	49.197	32.857	66,79
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	158.415	182.192	30.257	27.633	91,33
9	3. Плаћене камате	3008	512	1.000	250	0	0,00
10	4. Порез на добитак	3009	2.676	2.800	700	3.191	455,86
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	33.332	38.400	9.600	7.514	78,27
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	30.030	27.187	7.774		0,00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				232	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	594	907	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	187	500	0	0	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	407	407		0	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	30.210	28.650	500	4.489	897,80
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	30.210	28.650	500	4.339	867,80
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				150	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	29.616	27.743	500	4.489	897,80
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	0	0	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		0	0	0	
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 (II-I)	3039		0	0		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	353.822	407.286	97.778	70.963	72,58
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	353.408	407.842	90.504	75.684	83,63
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	414		7.274		0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		556		4.721	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.725	11.213	11.213	16.137	143,91
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		0	0		
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		10	2	0	0,00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	16.139	10.647	18.485	11.416	61,76

Датум: 20.05.2020. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Процена 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2020.		Индекс период 01.01. - 31.03.2020./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	84.285.780	100.550.779	16.554.092	16.080.782	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	116.555.374	139.100.933	22.900.763	22.236.529	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	139.041.659	164.000.000	27.000.000	25.937.323	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	178	165	155	164	106
4.1.	- на неодређено време	142	150	141	138	98
4.2.	- на одређено време	36	15	14	26	186
5	Накнаде по уговору о делу	1.578.777	1.600.000	400.000	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	8	4	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.598.614	3.000.000	200.000	96.587	48
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима * (јавни радови)	17	20	2	1	50
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	818.038	1.044.304	174.051	86.478	50
16	Број чланова надзорног одбора*	3	4	4	3	75
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.369.525	1.658.453	276.408	169.378	61
20	Дневнице на службеном путу	907.200	1.100.000	300.000	190.679	64
21	Накнаде трошкова на службеном путу	575.588	700.000	200.000	127.012	64
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.467.718	2.231.280	495.840	494.624	100
23	Број прималаца		9	2	2	100
24	Јубиларне награде	803.265	2.416.280	248.985	84.317	34
25	Број прималаца јубиларних награда	5	15	2	1	50
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	8.616.400	3.000.000	700.000	427.686	61
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	638.695	800.000	200.000	18.500	9

158.415.479

Овлашћено лице:

27.632.584

* број запослених последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 20.05.2020. год.



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	139	32	1
1.	Одлив кадрова	1	6	
2.	навести основ	Пензионисање	Прекид Уговора о раду (замена) због повратка запослених	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0		
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2020. године**	138	26	1

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

Датум: 20.05.2020.



Овлашћено лице:

Грбазјанске услуге у приградским насељенима										
1	Одржавање једног гробног места, зај. погреб и саобр.	2.860,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00					0,00
2	Одржавање двогробног места, зај. погреб и саобр.	4.455,00	4.587,00	4.587,00	4.587,00					0,00
3	Одржавање трогробног места, зај. погреб и саобр.	5.896,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00					0,00
4	Одржавање четворгробног места, зај. погреб и саобр.	7.293,00	7.515,00	7.515,00	7.515,00					0,00
Остале услуге										
1	Ископавање земље, шута и слично са машинским угловом на депонију	636,00	654,00	654,00	654,00					0,00
2	Цена радног часа техничара	912,00	936,00	936,00	936,00					0,00
3	Цена радног часа КВ радника	708,00	726,00	726,00	726,00					0,00
4	Цена радног часа ПК радника	606,00	624,00	624,00	624,00					0,00
5	Цена радног часа НК радника	504,00	516,00	516,00	516,00					0,00
6	Цена радног часа КВ радника на одрживању канала	1.008,00	1.038,00	1.038,00	1.038,00					0,00
7	Цена радног часа ПК радника на одрживању канала	912,00	936,00	936,00	936,00					0,00
8	Цена радног часа КВ радника на одрживању канала	606,00	624,00	624,00	624,00					0,00
9	Одрживање канализације Канал - чет - ом	7.620,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00					0,00
10	Издавање фасадне скице (Издав. цени од 1.2 до 5 м.)	42,00	48,00	48,00	48,00					0,00
11	Издавање фасадне скице (Метални подупирач) по дану (по особи)	73,00	73,00	73,00	73,00					0,00
12	Услуга коришћења апомекта	600,00	600,00	600,00	600,00					0,00
13	Пружање услуге обезбеђења по каврашцу	600,00	600,00	600,00	600,00					0,00
Паркинг услуге										
1	Паркирање у црвеној зони за сваки започети час (максимално задржавање 120 минута)	30,00	30,00	30,00	30,00					0,00
2	Паркирање у зеленој зони за сваки започети час	20,00	20,00	20,00	20,00					0,00
3	Претплата дневна кара за црвену зону путем СМС-а	120,00	120,00	120,00	120,00					0,00
4	Претплата дневна кара за зелену зону путем СМС-а	100,00	100,00	100,00	100,00					0,00
5	Претплата карта за коришћење паркиралишта у црвеној и зеленој зони без отпачицења (месец)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					0,00
6	Претплата карта за коришћење паркиралишта у црвеној и зеленој зони без отпачицења (година)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					#D1V/01
7	Претплата карта за коришћење паркиралишта у зеленој зони без отпачицења	500,00	500,00	500,00	500,00					0,00
8	Претплата карта за коришћење паркиралишта у зеленој зони без отпачицења	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					#D1V/01
9	Повишћена претплата карта за станаре у црвеној и зеленој зони	300,00	300,00	300,00	300,00					0,00
10	Повишћена претплата карта за станаре у црвеној и зеленој зони	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					#D1V/01
11	Доплатна дневна карта	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					0,00
12	Резервација паркинг места да физичка лица на месечном нивоу	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00					0,00
13	Резервација паркинг места да правна лица на месечном нивоу	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					0,00
14	Резервација обележеног паркинг места за такси возила	500,00	500,00	500,00	500,00					0,00
15	Награда блокаде возила (блокатор)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					0,00
16	Награда за уклањање војила (сплу)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00					0,00

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ - КОМУНАЛНИ
 ОБШЕСТВЕНО ПРЕДРИЋЕ
 ДАНИЛОВГРАД
 * 1 *

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	36.150.000	30.804.399	30.804.399		
УКУПНО	36.150.000	30.804.399	30.804.399	0	85

План за период 01.01-31.12.2020.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	7.375.000	14.750.000	22.125.000	29.500.000	36.150.000

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	7.375.000	39.891		39.891	0

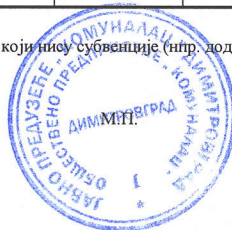
II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	14.750.000			0	0

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета	22.125.000			0	0

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	29.500.000			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: 20.05.2020. год.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Познаница	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	период 01.01. - 31.03.2020.		Индекс период 01.01. - 31.03.2020/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	25.000,00	200.000	50.000		0,00
2.	Донације	123.000,00	200.000	50.000	34.188,00	68,38
3.	Хуманитарне активности	20.000,00	100.000	25.000		0,00
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	1.256.600,00	1.500.000	400.000		0,00
6.	Реклама и пропаганда	910.663,00	1.400.000	500.000		0,00
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Зорца Петров	Донација по Одлуци Н.О. 1. рата	34.188,00			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 20.05.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

НЕТО ДУБИТ - претходне уplate

Пословна година	Нето добит	Година уplate у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уplate	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоредена добит)	Датум уplate	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019*		2020							0,00
2018	1.137.587,00	2019	500.000,00	Н.О.1689-2/19	26.12.2019				500.000,00
2017	20.145.587,05	2018	3.300.000,00	Н.О.1727-1/18	22.8.2019				4.500.000,00
2016		2018	1.200.000,00	Н.О.1727-1/18	26.9.2019				
2016		2017							
2015		2016							

* претходна година

НЕТО ДУБИТ - план уplate у текућој години

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

Датум: 20.05.2020. год.



Овлашћено лице

(Handwritten signature in blue ink)

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Учешћени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стане кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у орнитналној валути	Стане кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у јанарна	Рок отплате без периода почета	Период почета	Детум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитну за рес/у годину											
												Г/авница први квартал	Г/авница други квартал	Г/авница трећи квартал	Г/авница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал				
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ																							
од чега за ликвидацију																							

*За стране кредитне је неопходно навести износ и урдинацију валути.
 **Укупно стане кредитне задужености треба да одражавају позиција 6.2.4.2.5. у обрацу 10
 Датум: 20.05.2020.



Овлашћено лице

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
31.03.2020.	068	Текући рачун	АИК Банка		64.436,17
	068	Текући рачун	АИК Банка - наменски		0,00
	068	Текући рачун	Банка ингеса		173.792,80
	068	Текући рачун	Банка ингеса - наменски 1		0,00
	068	Текући рачун	Банка ингеса - наменски 2		0,00
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		38.974,00
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		11.038.306,98
	068	Текући рачун	Војвођанска Банка - наменски		60.000,00
	068	Текући рачун	Војвођанска Банка - наменски 2		0,00
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		39.960,20
	068	Текући рачун	Управа за трезор		55,00
068	Текући рачун	ОТП Банка - девизни		0,00	
30.06.2020.	068	Текући рачун	АИК Банка		
	068	Текући рачун	Банка ингеса		
	068	Текући рачун	Банка ингеса - наменски 1		
	068	Текући рачун	Банка ингеса - 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		
30.09.2020.	068	Текући рачун	АИК Банка		
	068	Текући рачун	Банка ингеса		
	068	Текући рачун	Банка ингеса - наменски 1		
	068	Текући рачун	Банка ингеса - наменски 2		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Војвођанска банка		
	068	Текући рачун	Војвођанска банка - наменски		
	068	Текући рачун	Војвођанска банка - наменски 2		
	068	Благајна предузећа	Благајна предузећа		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
31.12.2020.	068	Текући рачун	АИК Банка		
	068	Текући рачун	Банка ингеса		
	068	Текући рачун	Банка ингеса - наменски 1		
	068	Текући рачун	Банка ингеса - 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 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Замена примарне ПЕ ф160 и секундарне ПЕ ф63 уличне водоводне мреже укључујући и замену прикључних водова ПЕ ф25 у ул. „Сутјеска“, IV фаза (од Стационара до "ГИД" магистрала) (L=300m)				1.500	
2	Наставак II фазе ратова на замени водоводне мреже у с. Гојин Дол (изградња хидрофорске кућице, набавка и монтажа хидрофорског постројења, повезивање на новопостављену ПЕ ф63 водоводних мрежа)				1.200	
3	Замена водоводне мреже ПЕ ф50 укључујући и замену прикључних водова ПЕ ф25 у с. Смиловици (сокак у „Рашиној Махали“) (L=200m)				250	
4	Замена водоводне мреже ПЕ ф50 укључујући и замену прикључних водова ПЕ ф25 у с. Жезлуша улица Царифордски општел (L=170m)				250	
5	Изградња водоводних прикључака Замена примарне ПЕ ф110 и секундарне ПЕ ф63 уличне водоводне мреже укључујући и замену прикључних водова ПЕ ф25 у улици Дертко Петров у Димитровградлу (L=600m)				600	
6					2.000	

7	Наставак рилова на замени водоводне мреже ПЕ ф50 укључујући и замену прикључних водова ПЕ ф25 у с. Жеључа у улици Вељко Влаховић (L=200м)	1			500	
8	Замена секундарне водоводне мреже ПЕ ф63 у с. Лукавица пре асфалтирања државног пута другог реда (L=3000м) - (прошкови асфалтирања падају на терет ПП Пугеви Србије на терет ПП Пугеви Србије)				1.500	
9	Набавка опреме (утопне пумпе и пумпе за хлорисање (Ивкове воденице), муљне пумпе 3" и 4")				1.600	
10	Услуге ремонта водоводних пумпи (црна станица Проголиница)				1.300	
11	Реконструкција и одржавање канализационе мреже				2.000	
12	Израда пројектне документације за реконструкцију и доградњу резервоара „Вођи дега“				500	
13	Набавка металних контејнера V=1,1м ³ и ПВЦ канге V=120л				2.200	
14	Набавка опреме (тримери, тестере, опрема за одачарску службу и др.)				500	
15	Набавка парковског мобилијара				500	
16	Специјално возило-канал лет				10.500	
17	Аутодизалица са корлом (22-24м)				4.800	
18	Мини багер са пратећом опремом	1	2020	2020	3.450	
19	Преpravка камиона КАМАЗ 55111				1.300	
20	Ремонт камиона ФАП1921				500	
21	Санација крова у теретном терминалу (улазна страна) P=350м ²				1.000	
22	Асфалтирање ударних рупа, бетонирање и асфалтирање улазно - излазне траке у теретном терминалу				1.000	
23	Санација заштитне ограде на међупростору (уз железничку пругу)				150	

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

на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	350	100	250
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	350	100	250
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	600	0	600
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	65.181	48.646	16.535
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	64.653	48.646	16.007
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	528		528
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	8.593	4.510	4.083
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	666	490	176
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	3.032	3.026	6
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	3.271	0	3.271
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	1.624	994	630

Датум: 20.05.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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