

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01-31.12.2019 Текућа година	01.01-31.12.2019		Индекс реализација 01.01.2019 план 31.12.2019
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	131,447	155,000	155,000	130,230	84
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002			0		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			0		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			0		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			0		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			0		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			0		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			0		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	126,024	145,000	145,000	127,264	88
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			0		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			0		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			0		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			0		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	126,024	145,000	145,000	127,264	88
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			0		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016			0	31	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5,423	10,000	10,000	2,935	29
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				0		
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	111,867	147,000	147,000	107,905	73
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			0		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			0		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			0		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			0		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4,757	23,000	23,000	5,415	24
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,985	19,000	19,000	11,576	61
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	70,851	87,000	87,000	75,304	87
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,105	4,000	4,000	8,869	222
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11,790	11,000	11,000	3,158	29
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,069	1,000	1,000	852	85
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,310	2,000	2,000	2,731	137
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	19,580	8,000	8,000	22,325	279
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			0		
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2,982	3,000	3,000	2,389	80
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	40		0	60	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			0		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			0		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			0		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	40		0	60	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2,933	3,000	3,000	2,329	78
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	9		0		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	753	1,000	1,000	463	46
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	28		0	28	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			0		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	28		0	28	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			0		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			0		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	725		0	435	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			0		

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2,229	2,000	2,000	1,926	96
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			0		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			0		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6,181		0	618	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,547	2,000	2,000	6,553	328
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	797	2,000	2,000	4,528	226
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	17,378	10,000	10,000	25,658	257
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			0		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			0	209	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			0		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	17,312	10,000	10,000	25,867	259
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			0		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				0		
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		2,000	2,000	2,380	119
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			0	3,049	
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			0		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			0		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	17,312	8,000	8,000	20,438	255
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			0		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			0		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			0		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			0		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			0		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				0		
	1. Основна зарада по акцији	1070			0		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	01.01-31.12.2019		Индекс реализација 01.01.2019/ план 31.12.2019
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	157,571	170,000	170,000	180,970	106
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	461	1,000	1,000	465	47
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004			0		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	461	1,000	1,000	465	
013 и део 019	3. Гудвил	0006			0		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007			0		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008			0		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			0		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	157,110	169,000	169,000	180,505	107
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	12,159	13,000	13,000	12,159	94
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	28,924	20,000	20,000	28,073	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	104,108	136,000	136,000	140,005	103
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014			0		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015			0		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	56		0	56	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	11,863		0	212	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			0		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019			0		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			0		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021			0		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			0		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			0		
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024			0		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			0		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			0		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			0		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			0		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			0		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			0		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			0		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			0		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033			0		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034			0		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			0		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			0		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			0		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			0		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039			0		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			0		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			0		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042			0		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	50,239	65,000	65,000	50,587	78
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	965	2,000	2,000	1,113	56

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	564	2,000	2,000	863	43
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			0		
12	3. Готови производи	0047			0		
13	4. Роба	0048	115	0	0	115	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			0		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	286	0	0	135	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	14,028	40,000	40,000	22,678	57
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052			0		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053			0		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054			0		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055			0		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	14,028	40,000	40,000	22,678	57
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			0		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			0		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			0		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,783	0	0	225	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			0		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		20,000	20,000		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			0		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064			0		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065			0		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			0		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		20,000	20,000		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	28,751	5,000	5,000	23,968	479
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3,500	1,000	1,000	2,179	218
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	212	100	100	424	424
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	207,810	235,000	235,000	231,557	99
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	8,549	9,000	9,000	4,000	44
	ПАСИВА				0		
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	163,808	204,900	204,900	182,475	89
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	30,190	54,900	54,900	30,190	55
300	1. Акцијски капитал	0403			0		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404			0		
302	3. Улози	0405			0		
303	4. Државни капитал	0406	30,190	54,900	54,900	30,190	55
304	5. Друштвени капитал	0407			0		
305	6. Задружни удели	0408			0		
306	7. Емисиона премија	0409			0		
309	8. Остали основни капитал	0410			0		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			0		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			0		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413			0		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			0		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			0		
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			0		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	133,618	150,000	150,000	152,285	101
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	116,306	142,000	142,000	131,847	93
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	17,312	8,000	8,000	20,438	255
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			0		

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				0		
350	1. Губитак ранијих година	0422				0		
351	2. Губитак текуће године	0423				0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6,122	5,000	5,000	4,706	94	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6,122	5,000	5,000	4,706	94	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				0		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				0		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				0		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3,110	4,000	4,000	2,975	74	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	3,012	1,000	1,000	1,731	173	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				0		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				0		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				0		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				0		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				0		
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				0		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				0		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				0		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				0		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				0		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4,903	5,100	5,100	8,908	174	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	32,977	40,000	40,000	35,468	88	
42	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	12,014	20,000	20,000	14,061	70	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				0		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				0		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	12,000	20,000	20,000	14,000	70	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				0		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				0		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	14	0	0	61		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450				0	806	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	395	1,500	1,500	357	24	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				0		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				0		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				0		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				0		
435	5. Добављачи у земљи	0456	338	1,400	1,400	306	22	
436	6. Добављачи у иностранству	0457				0		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	57	100	100	51	51	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7,633	10,500	10,500	9,922	94	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,965		0	0		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		0	0	2,380		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10,970	8,000	8,000	7,942	99	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				0		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	207,810	235,000	235,000	231,557	99	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	8,549	9,000	9,000	4,000	44	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01-31.12.2019 Текућа година	01.01-31.12.2019		Индекс реализација 01.01.2019/ план 31.12.2019
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)						75
1. Продаја и примљени аванси	3001	149,199	130,000	130,000	99,212	86
2. Примљене камате из пословних активности	3002	136,247	100,000	100,000	86,171	43
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	2,933	4,000	4,000	1,723	44
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)						93
1. Исплате добављачима и дати аванси	3004	10,019	26,000	26,000	11,318	79
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3005	104,477	110,000	110,000	102,119	93
3. Плаћене камате	3006	22,509	22,000	22,000	17,350	30
4. Порез на добитак	3007	71,125	81,000	81,000	75,305	167
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3008	753	1,000	1,000	299	146
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3009	559	2,000	2,000	3,340	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3010	9,531	4,000	4,000	5,825	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3011	44,722	20,000	20,000	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3012				2,907	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)					0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3013	14,768			22,907	
5. Примљене дивиденде	3014				0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						228
1. Куповна акција и удела (нето одливи)	3015		10,000	10,000	22,791	228
2. Куповна нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3016	24,020	10,000	10,000	22,791	228
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3017				0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3018				116	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3019	9,252	10,000	10,000		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)						
1. Увећање основног капитала	3020	13	10,000	10,000	9	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3021				0	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3022		10,000	10,000		
4. Остале дугорочне обавезе	3023				0	
5. Остале краткорочне обавезе	3024	13			9	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)						20
1. Откуп сопствених акција и удела	3025	11,198	10,000	10,000	2,000	20
2. Дугорочни кредити (одливи)	3026				0	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3027	11,198	10,000	10,000	2,000	20
4. Остале обавезе (одливи)	3028				0	
5. Финансијски лизинг	3029				0	
6. Исплаћене дивиденде	3030				0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3031				0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3032	11,185			1,991	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3033	163,980	140,000	140,000	122,128	87
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3034	139,695	130,000	130,000	126,910	98
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3035	24,285	10,000	10,000	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3036				4,782	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3037	4,466	9,000	9,000	28,750	319
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3038				0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3039				0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3040	28,751	19,000	19,000	23,968	126

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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	01.01-31.12.2019		Индекс реализација 01.01.2019 / план 31.12.2019
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35,967,248	56,208,000	56,208,000	38,161,731	68
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	48,854,939	80,183,000	80,183,000	52,044,812	65
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	60,398,563	93,934,388	93,934,388	62,401,729	66
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	97	103	103	101	98
4.1.	- на неодређено време	91	87	87	91	105
4.2.	- на одређено време	6	16	16	10	63
5.	Накнаде по уговору о делу			0		
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу			0		
7.	Накнаде по ауторским уговорима			0		
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			0		
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	400,000	400,000	22,375	6
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	10	10	18	180
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	140,032	0	0	13,975	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	0	0	1	
13.	Накнаде члановима скупштине			0		
14.	Број чланова скупштине			0		
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	83,296	77,000	77,000	97,758	127
16.	Број чланова надзорног одбора	2	2	2	2	100
	Накнаде члановима Комисије за ревизију			0		
17.	Превоз запослених на посао и са посла	1,740,739	2,800,000	2,800,000	2,454,364	88
18.	Дневнице на службеном путу	213,527	400,000	400,000	75,704	19
19.	Накнаде трошкова на службеном путу	116,495	20,000	20,000	36,104	181
20.	Отпремнина за одлазак у пензију	215,339	750,000	750,000	1,113,717	148
21.	Јубиларне награде	97,435	210,000	210,000	170,488	81
22.	Број прималаца	2	7	7	3	43
23.	Смештај и исхрана на терену			0		
24.	Помоћ радницима и породици радника			0		
25.	Стипендије			0		
26.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4,325,768	8,000,000	8,000,000	4,480,742	56

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ АЛЕКСИНАЦ
Матични број: 20274328

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) УГОВОР О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА
	Стање на дан 30.09.2019. године**	90	7	
1.	Одлив кадрова			
	Навести основ;			
1	Отказ уговора о раду			
2	Одлазак у пензију	1		
3	Окончање пројекта јавних радова			
4				
2	Пријем			
	Навести основ;			
1.	Пријем радника на јавне радове			
2.	Замена по основу боловања		2	
3.	Пријем радника на одређено време		1	
4.	Пријем радника на неодређено време	2		
	Стање на дан 31.12.2019. године**	91	10	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Изношење смећа домаћинства	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	
2.	Изношење смећа правна лица	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	9.50	
3.	Изношење смећа установе	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	5.41	
4.	Изношење смећа грађани	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	
5.	Изношење смећа насељена места	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	
6.	Изношење смећа, загађивачи 1. степена	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	123.50	
7.	Правна лица загађивачи 2. степена	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	20.42	
8.	Правна лица двор. пр.	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	
9.	Правна лица трот.	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	2.85	
10.	Трошкови сахране	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	
11.	Закуп гробног места	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	
12.	Закуп гробнице	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	237,5	
13.	Одржавање гробног места	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	
14.	Одржавање гробнице	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

План за период 01.01.-31.12.2019. текућа година					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018 Претходна година	План за 01.01 - 31.12.2019 Текућа година	01.01-31.12.2019		Индекс реализација 01.01.2019 / план 31.12.2019
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	605,000	575,000	2,000,000	2,000,000	1,995,000	99
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	20,000	0	20,000	20,000	0	0
4.	Спортске активности	10,000	10,000	20,000	20,000	10,000	50
5.	Репрезентација	240,000	290,909	240,000	240,000	238,568	99
6.	Реклама и пропаганда	15,000	29,164	30,000	30,000	26,844	89
7.	Остало	300,000	396,008	300,000	300,000	184,224	61

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	КК НАПРЕДАК АЛЕКСИНАЦ	ФИНАНСИРАЊЕ КЛУБА	1,995,000	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена 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	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	0	2017	0					
2018	0	2018	0					
2019	0	2019	0					

¹претходна година

²текућа година

³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ АЛЕКСИНАЦ
 Матични број: 20274328
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености На дан 31.12.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2019. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
Страни кредитор	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	/	/	/	/	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење					0	0	/	/	/	/	/	/	0	0	0	0	0	0	0	0
од чега за ликвидности																				
од чега за капитална пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: _____

М.П.

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
31.12.2018. (претходна година)	068	Текући рачун	ОТП банка	РСД	52,150.30
	068	Текући рачун	Халк банка	РСД	51,989.70
	068	Текући рачун	Интеза банка	РСД	2,075,361.23
	068	Текући рачун	Уникредит банка	РСД	10,243.36
	068	Текући рачун	Креди аграрна банка	РСД	9,459.92
	Укупно у динарима на дан 31.12.2018				
31.03.2019	068	Текући рачун	ОТП банка	РСД	52,150.30
	068	Текући рачун	Халк банка	РСД	51,989.70
	068	Текући рачун	Интеза банка	РСД	2,075,361.23
	068	Текући рачун	Уникредит банка	РСД	10,243.36
	068	Текући рачун	Креди аграрна банка	РСД	9,459.92
	Укупно у динарима на дан 31.03.2019				
30.06.2019	068	Текући рачун	ОТП банка	РСД	19,373.57
	068	Текући рачун	Халк банка	РСД	36,953.16
	068	Текући рачун	Интеза банка	РСД	1,085,689.86
	068	Текући рачун	Уникредит банка	РСД	10,634.71
	068	Текући рачун	Креди аграрна банка	РСД	10,570.00
	Укупно у динарима на дан 30.06.2019				
30.09.2019	068	Текући рачун	ОТП банка	РСД	14,883,353.00
	068	Текући рачун	Халк банка	РСД	103,223.00
	068	Текући рачун	Интеза банка	РСД	271,374.00
	068	Текући рачун	Уникредит банка	РСД	1,171.00
	068	Текући рачун	Креди аграрна банка	РСД	10,040.00
	Укупно у динарима на дан 30.09.2019				
31.12.2019	068	Текући рачун	ОТП банка	РСД	51,521.08
	068	Текући рачун	Интеза банка	РСД	397,299.82
	068	Текући рачун	Уникредит банка	РСД	9,720.97
	068	Текући рачун	Креди аграрна банка	РСД	9,370.00
	068	Текући рачун	Халк банка	РСД	109,307.68
	Укупно у динарима на дан 31.12.2019				

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	САМОХОДНА АУТОЧИСТИЛИЦА	1	2018	2019	8,393,700	8,393,700
2	КАМИОН СА НАДГРАДЊОМ-АУТОСМЕЂАР В-22 М/3	1	2019	2019	16,000,000	16,000,000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					24,393,700	24,393,700

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг);

4-из средства локалне самоуправе

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План
1	САМОХОДНА АУТОЧИСТИЛИЦА	12,000,000	8,393,700	12,000,000	8,393,700	0	0			
2	КАМИОН СА НАДГРАДЊОМ-АУТОСМЕЂАР В-22 М/3	17,000,000	16,000,000							17,000,000
3		0								
4		0								
5		0								
6		0								
7		0								
Укупно:		29,000,000	24,393,700	12,000,000	8,393,700	0	0	0	0	17,000,000

Овлашћено лице: _____

М.П.

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			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	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	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
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	0	0	0
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 правних лица и предузетника	9115	0	0	0
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	0	0	0
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			
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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
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	0	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	0	0	0

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____