

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.09.2017.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 30.09.2017. текућа годиша	01.01.-30.09.2017.		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	318.744	501.393	346.682	389.363	98,99
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		8.566	5.316	5.332	100,19
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		8.566	5.316	5.332	100,19
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	477.438	479.647	349.856	348.483	97,58
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	477.438	479.647	349.856	348.483	97,58
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	22.026	2.680	2.680	2.644	98,66
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.280	11.400	8.550	11.009	128,74
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
66 до 69, 63, 63 и 65 и 66	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	415.947	443.871	313.782	311.888	96,68
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		13.104	9.104	8.992	98,71
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	50.813	40.782	31.236	29.386	94,08
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	32.113	34.403	26.000	24.240	100,93
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛЉУДНИ РАСХОДИ	1025	201.116	213.922	154.456	151.083	98,18
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36.332	49.418	35.672	32.103	89,79
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	40.103	45.000	34.500	34.548	100,14
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.043	1.600			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	49.349	46.842	32.824	30.104	91,73
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	97.795	97.222	42.496	46.418	109,21
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 - 1001) ≥ 0	1031					
64 64, осим 642, 643 и 644	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.879	1.800	750	71	8,47
643	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
640	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
641	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
645	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
649	4. Остали финансијски приходи	1037					
642	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.879	1.800	750	71	8,47
643 и 644	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56 56, осим 562, 563 и 564	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.403	1.908	1.350	1.348	98,93
561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.952	1.500	1.350	1.348	98,93
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	351	400		1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	1.576				

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		908	880	1.279	213,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	13.488				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	26.304	24.000			
67 и 68, остало 583 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.498	10.000	4.000	5.295	123,58
67 и 68, остало 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	13.023	11.400	6.500	5.777	88,80
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	83.030	30.922	39.590	44.650	112,78
	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					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	83.030	30.922	39.590	44.650	112,78
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.162				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	87				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	78.955	30.922	39.590	44.650	112,78
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.10.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

у 000 динара

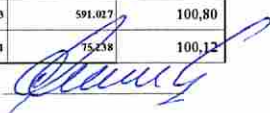
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. год. реализација претходне године	Планомерно стање на дан 30.09.2017. год. текућа година	30.09.2017.		Планске реализација 30.09.17 / план 30.09.17.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	453.108	453.670	476.095	473.268	99,41
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	5.570	5.255	5.280	5.345	101,23
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Кондотрије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3.070	2.755	2.780	2.845	102,34
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	2.500	2.500	2.500	2.500	100,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ІІ. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	445.064	446.023	468.403	465.512	99,38
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	170.611	190.723	190.723	190.723	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	95.434	98.500	104.930	103.012	98,17
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	179.019	156.800	172.500	171.777	99,58
024 и део 029	4. Издвојене некретности	0014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018			250		0,00
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. остало 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.474	2.392	2.412	2.411	99,96
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухватања	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности располажуће за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном и зависном правном лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се дуже до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.474	2.392	2.412	2.411	99,96
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	3.016	2.500	3.016	3.016	100,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	112.484	83.637	107.202	114.743	107,03
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	18.142	16.567	17.781	18.949	106,57
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.845	15.845	17.100	18.204	106,46
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048		520	490	745	152,04
14	5. Ставља средства намењена продаји	0049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.226	202	191		0,00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	70.696	56.500	53.500	48.183	90,06
200 и део 209	1. Купови у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купови у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купови у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купови у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купови у земљи	0056	70.696	56.500	53.500	48.183	90,06
205 и део 209	6. Купови у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5.953	4.950	4.300	6343	147,51
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	15	20	356	172	48,31
230 и део 239	1. Крајкорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Крајкорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Крајкорочни кредити и зајмови у земљи	0065	15	20	356	172	48,31
233 и део 239	4. Крајкорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали крајкорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	14.966	2.800	28.500	40.910	143,54
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.147	1.000	1.200	159	13,25
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.565	1.800	1.565	27	1,73
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	568.608	539.807	586.313	591.027	100,80
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	72.630	80.151	75.151	75.238	100,12
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	250.104	245.869	254.537	310.703	122,07
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	104.399	124.511	124.511	124.511	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	97.477	97.477	97.477	97.477	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	6.922	27.034	27.034	27.034	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	233	233	233	233	100,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправака салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (догова салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	145.472	121.125	129.799	185.950	143,27
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	66.517	90.103	90.103	141.309	156,66
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	78.955	30.922	39.596	44.650	112,78
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	42.915	40.360	42.916	42.915	100,00
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	35.357	36.400	35.358	35.357	100,00
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10.125	10.500	10.125	10.125	100,00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25.232	25.900	25.233	25.232	100,00

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	7.568	3.960	7.568	7.568	100,00	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичном и зависном правном лицу	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по смотованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	7.568	3.960	7.568	7.568	100,00	
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	275.579	253.578	288.850	237.399	82,19	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	15.116	3.600	2.142	2.222	103,73	
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 ставова средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	15.116	3.600	2.142	2.222	103,73	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	74.873	58.444	43.510	47.920	110,14	
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	74.705	57.424	41.510	46.180	108,63	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	168	1.020	1.000	1.740	174,00	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.169	16.200	71.250	15.537	21,81	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1	2.500	2.480	1.778	71,69	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.903	5.334	1.980	2.494	125,96	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0462	167.517	167.500	167.488	167.448	99,98	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	568.608	539.807	586.313	591.027	100,80	
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	72.630	80.151	75.151	75.258	100,12	

Датум: 27.10.2017.

МП

Овлашћено лице: 



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01.-30.09.2017.		Износ реализација 01.01. 30.09. план 01.01. 30.09
					План	Реализација	
1.	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2.	I. Приликом готовине из пословних активности (I до 3)	3001	559.310				
3.	1. Продај и приликом извоза	3002	517.012				
4.	2. Приликом камата из пословних активности	3003	3.870				
5.	3. Остали прилици из редовних послова	3004	38.419				
6.	II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)	3005	403.031				
7.	1. Исплате дивиденди и дати износи	3006	195.413				
8.	2. Уплаће, камате плаћа и остали лични расходи	3007	189.043				
9.	3. Плаћене камате	3008	1.832				
10.	4. Перси на дивиденде	3009	3.601				
11.	5. Одлив по основу осталих редовних прихода	3010	16.022				
12.	III. Нето прилици готовине из пословних активности (I-II)	3011	156.279				
13.	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14.	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15.	I. Приликом готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	1.441				
16.	1. Продај имовина и удела (нето прилици)	3014					
17.	2. Продај нематеријалних имовина, имовина, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015					
18.	3. Остали финансијски прилици (нето прилици)	3016	1.441				
19.	4. Приликом камата из активности инвестирања	3017					
20.	5. Приликом дивиденди	3018					
21.	II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	111.463				
22.	1. Куповина имовина и удела (нето одлив)	3020					
23.	2. Куповина нематеријалних имовина, имовина, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021	111.463				
24.	3. Остали финансијски одлици (нето одлив)	3022					
25.	III. Нето прилици готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26.	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	110.022				
27.	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28.	I. Приликом готовине из активности финансирања (I до 5)	3025					
29.	1. Уплаће основних капитала	3026					
30.	2. Дугорочни кредити (нето прилици)	3027					
31.	3. Краткорочни кредити (нето прилици)	3028					
32.	4. Остали дугорочни облици	3029					
33.	5. Остали краткорочни облици	3030					
34.	II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	46.454				
35.	1. Откуп основних капитала и удела	3032					
36.	2. Дугорочни кредити (одлив)	3033	12.723				
37.	3. Краткорочни кредити (одлив)	3034					
38.	4. Остале облици (одлив)	3035					
39.	5. Финансијски износи	3036	1.891				
40.	6. Исплате дивиденди	3037	32.040				
41.	III. Нето прилици готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42.	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	46.454				
43.	Г. СВЕГА ПРИЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	560.751				
44.	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	560.948				
45.	Ђ. НЕТО ПРИЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46.	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	197				
47.	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.163				
48.	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49.	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50.	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043) + 3044 + 3045 - 3046)	3047	14.966				

Датум 27.10.2017

МП

ДП "Цисточа и Зеленило", Суботица, је расписало у име свих приватних лица и нема обавезу и одговорности за тачност података

Овлашћени потпис



Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило"
Матични број: 08065136

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01.- 30.09./ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	110.992.519,37	112.462.853,28	84.464.632,66	84.643.566,38	100,21
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	152.838.637,75	155.163.980,80	116.535.089,20	116.520.880,77	99,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	180.197.012,21	182.938.333,37	137.394.870,17	137.372.580,27	99,98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	284	284	284	284	100,00
4.1.	- на неодређено време	275	275	275	272	98,91
4.2.	- на одређено време	9	9	9	12	133,33
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	100.000,00	75.000,00	22.151,89	29,54
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	1	100,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	653.971,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.254.741,15	4.000.000,00	3.000.000,00	2.533.338,37	84,44
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	72	7	7	7	100,00
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.417,72	1.805.000,00	1.353.750,00	1.217.563,29	89,94
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.429.140,72	12.711.000,00	9.450.000,00	8.567.930,19	90,67
20	Дневнице на службеном путу	465.892,90	700.000,00	525.000,00	395.150,92	75,27
21	Накнаде трошкова на службеном путу	95.121,20	370.000,00	277.500,00	178.518,88	64,33
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.146.602,91	1.250.000,00	215.000,00	427.335,58	198,76
22a	Број прималаца	6	5	1	2	200,00
23	Отпремнина запосленима за чијим радом је престала потреба					
23a	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	1.972.418,99	1.210.000,00	890.000,00	793.611,78	89,17
25	Број прималаца	19	10	7	6	85,71
26	Смештај и исхрана на терену					0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	277.925,08	1.000.000,00	750.000,00	175.055,88	23,34
27a	Солитарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	0,00	7.137.866,67	0,00	0,00	0,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	700.000,00	525.000,00	0,00	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.10.2017.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило"
Матични број: 08065136

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

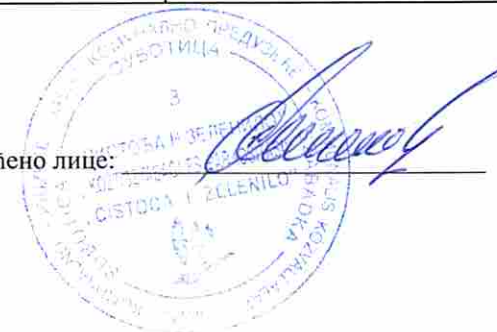
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016.*	275	9	0
	Одлив кадрова			
1.	Одређено		1	
2.	Пензија	2		
3.	Споразум	15	3	
4.	Технолошки вишак			
5.	Отказ	5		
6.	Смрт			
7.	Преведени са одређено на неодређено време		19	
	Пријем			
8.	Преведени са одређено на неодређено време	19		
9.	Враћен на рад			
10.	Замена		26	
11.	Повећан обим - сезонски послови			7
12.	Јавни радови			18
	Стање на дан 30.09.2017.**	272	12	25

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.10.2017.

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.	Скупљање, одвозење и депоновање отпада из индивидуалних објеката	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24					
2.	Скупљање, одвозење и депоновање отпада из стамбених зграда	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12					
3.	Скупљање, одвозење и депоновање отпада из пословних простора	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63					
4.	Скупљање, одвозење и депоновање отпада у насељеним местима у којима корисници услуга одлажу чврсти отпад у типским пластичним врећама	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62					
5.	Скупљање, одвозење и депоновање отпада у насељеним местима у којима се услуга обрачунава по домаћинству									356,37	356,37					
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																



[Handwritten signature]

Овлашћено лице:

Датум: 27.10.2017.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
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	28.000.000	22.026.181	22.026.181	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2.400.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	2.400.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
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	2.400.000	2.364.193	2.364.193	0	98,51
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.400.000	2.364.193	2.364.193	0	98,51

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
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	2.680.000	2.364.193	2.364.193	0	88,22
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.680.000	2.364.193	2.364.193	0	88,22

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
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	2.680.000	2.644.193	2.644.193	0	98,66
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.680.000	2.644.193	2.644.193	0	98,66

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
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	2.680.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.680.000				

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

Датум: 27.10.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.17./ план 01.01. -30.09.17.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	420.000,00	415.904,76	420.000,00	315.000,00	305.000,00	96,83
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортеке активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	280.000,00	277.233,11	280.000,00	210.000,00	180.220,00	85,82
6.	Реклама и пропаганда	240.000,00	240.000,00	240.000,00	180.000,00	145.000,00	80,56
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	МЗ "Келебија"	помоћ за боље функционисање рада МЗ	15.000,00						
2	ХКЦ "Буњевачко коло" Суботица	помоћ за организовање манифестације	10.000,00						
3	"ЖКК Суботица" 1996 Суботица	помоћ за функционисање рада школе кошарке за девојчице	80.000,00						
4	"COMNET" Удружење електр. медија, Суботица	помоћ за развој мреже локал. ТВ станица Војводине	100.000,00						
5	Савез удруж. бораца народноослоб. рата Града Суботице	помоћ за рад и активности удружења	5.000,00						

6	ФК "Таванкут", Доњи Таванкут	помоћ за спровођење спортеких активности клуба	10.000,00						
7	МЗ "Бачко Душаново" Бачко Душаново	помоћ за прославу Дана села и Храмове славе	10.000,00						
8	Издавачко предузеће за децу "Bookland", Београд	помоћ за објављивање едиције "Српска књижевност за децу"	21.500,00						
9	ФК "Солид", Суботица	помоћ ради функционисања и рада клуба	10.000,00						
10	Шах клуб Г.У.П. "Пензионер", Суботица	помоћ за финансирање такмичења, унапређење шаха, и набавку шаховских сатова и фигурица	10.000,00						
11	Удружење пријатеља Тисе "Сидро" Ада	помоћ за рад и развој Удружења	20.000,00						
12	МЗ "Прозивка"	помоћ за организовање манифестације "Пасуљијада 2017"	5.000,00						
13	"Удружење резервних војних старешина Бајмок", Бајмок	помоћ ради организовања обележавања "99. годишњице пробоја Солунског фронта	8.500,00						

Датум: 27.10.2017.



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
2016	78.954.98,62							
2015	53.808.712,79	2016		I-00-022-164/2016	12.10.2016.	26.904.356,40		26.904.356,40
2014	46.433.054,22	2016		I-00-022-152/2015	08.03.2016.	3.851.236,78	покриће губитка	3.851.236,78
2013	25.836.743,10						покриће губитка	
2012	губитак							
2011		2016		I-00-022-265/2012	08.03.2016.	640.860,78		640.860,78

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 27.10.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА.БЕЛ.КОМЕР.УГ.ОПШ.	14.899.376,93	14.899.376,93
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	16.870,22	16.870,22
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	49.928,01	49.928,01
	Укупно у динарима			14.966.175,16	14.966.175,16
31.03.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА.БЕЛ.КОМЕР.УГ.ОПШ.	2.860.621,40	2.860.621,40
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	16.870,22	16.870,22
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	93.251,23	93.251,23
	Укупно у динарима			2.970.742,85	2.970.742,85
30.06.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА.БЕЛ.КОМЕР.УГ.ОПШ.	13.636.584,43	13.636.584,43
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	6.273,29	6.273,29
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	135.084,68	135.084,68
	Укупно у динарима			13.777.942,40	13.777.942,40
30.09.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА.БЕЛ.КОМЕР.УГ.ОПШ.	40.793.954,68	40.793.954,68
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	6.273,37	6.273,37
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	109.905,46	109.905,46
	Укупно у динарима			40.910.133,51	40.910.133,51
31.12.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА.БЕЛ.КОМЕР.УГ.ОПШ.		
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				

Датум: 27.10.2017

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Изградња атмосферске канализације у оквиру објекта механизације	1	2017	2017	550	
2	Реконструкција ограде око објекта механизације А.Б. Шимића бб	1	2017	2017	3.800	
3	Саобраћајница и плато механизације	1	2017	2017	4.220	
4	Извођење радова- претварање туш просторија у мокре чворове	1	2017	2017	490	
5						
6						
7						
8						
Укупно:					9.060	

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017.		01.01.-30.06.2017.		01.01.-30.09.2017.		01.01.-31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња атмосферске канализације у оквиру објекта механизације	550	545			550	545	550	545	550	
2	Реконструкција ограде око објекта механизације А.Б. Шимића бб	3.800	0			3.800	0	3.800	3.964	3.800	
3	Саобраћајница и плато механизације	4.220	4.218			4.220	4.218	4.220	4.218	4.220	
4	Извођење радова- претварање туш просторија у мокре чворове	490	489			490	489	490	489	490	
5											
6											
7											
8											
Укупно:		9.060	5.252			9.060	5.252	9.060	9.216	9.060	

Датум: 27.10.2017.



Овлашћено лице

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

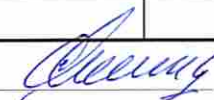
на дан 30.09.2017.

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	172	0	172
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	172	0	172
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			
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	2.411	0	2.411
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	2.411	0	2.411
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	130.013	81.830	48.183
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	34.478	11.848	22.630
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	2.208	665	1.543
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	86.378	62.368	24.010
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	6.949	6.949	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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	6.343	0	6.343
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	26	0	26
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	5.883	0	5.883
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			
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	167	0	167
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			
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	267		267

Датум: 27.10.2017.

Овлашћено лице:



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

