

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.09.2018.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2017.	План 01.01.- 31.12.2018. текући година	01.01.-30.09.2018.		Износ реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.18.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
68 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	497.860	525.753	593.880	582.356	97,02
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	7.712	10.977	8.934	9.269	103,75
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	7.712	10.977	8.934	9.269	103,75
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	471.247	497.323	373.921	361.678	96,73
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	471.247	497.323	373.921	361.678	96,73
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.943	2.753			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	15.958	14.700	11.025	11.209	101,67
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
68 до 65, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	447.916	468.356	348.377	326.421	95,98
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	9.204	8.080	6.760	6.741	99,72
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	45.927	52.400	35.900	27.374	76,25
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	35.928	38.200	25.950	28.973	111,65
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	214.210	215.058	161.867	159.071	98,27
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	50.284	56.770	42.655	40.712	95,44
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	46.029	49.600	35.400	33.008	93,24
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЈА	1028	4.490	1.750			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	41.844	46.498	31.845	30.542	95,91
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1019	49.944	57.397	63.403	55.735	104,17
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1020	0				
64	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1034 + 1035)	1032	575	208	350	279	116,08
64, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. 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					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	199	200	150	279	186,89
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	326				
64	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.448	347	269	213	81,92
54, осим 562, 563 и 564	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	1.446	300	225	213	94,67
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	47	35		0,00

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1031 - 1040)	1045				66	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	923	147	110		0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	13.756	10.000			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	23.335	24.000			
67 и 68, однос 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.143	4.000	3.000	6.535	217,83
57 и 58, однос 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.978	14.545	10.000	8.827	88,27
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	36.607	32.705	46.393	53.509	115,34
	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	3.437				
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	40.044	32.705	46.393	53.509	115,34
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	7.343	6.541			
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	409				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	33.110	26.164	46.393	53.509	115,34
	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: 29.10.2018.

М.П.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. год. реализација претходне године	Покрпено стање на дан 31.12.2018. год. текућа година	30.09.2018.		Износ реализација 30.09.18 / план 30.09.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0016+0024+0036)	0002	459.498	465.085	449.868	443.929	98,68
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.701	1.520	1.980	2.275	114,90
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Конверзије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.701	1.520	1.980	2.275	114,90
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	0				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	454.643	461.367	445.783	439.563	98,60
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	190.723	190.723	190.723	190.723	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	102.059	99.250	105.442	99.409	94,28
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	161.861	171.394	149.638	149.431	99,86
024 и део 029	4. Инвестиционе 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					
3	III. 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. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.154	2.198	2.105	2.091	99,33
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 подухватама	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни плахови матичном и зависном правном лицем	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни плахови осталим повезаним правном лицем	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни плахови у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни плахови у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се дуже до достизања	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски плахови	0033	2.154	2.198	2.105	2.091	99,33
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 јомства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	3.426	2.000	2.500	3.426	137,04
	Г. ОБИГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	103.658	104.997	96.900	142.999	147,57
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	18.752	13.996	15.297	18.380	120,15
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0045	14.088	11.400	11.639	18.046	155,05
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	4.574	2.596	3.658	278	7,60
14	5. Ставља средства намењена продаји	0049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	90			56	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	59.866	64.774	56.866	76.490	134,51
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	59.866	64.774	56.866	76.490	134,51
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	5.414	5.693	3.500	3.768	107,66
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	1.229	1.079	380	129	33,95
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1.229	1.079	380	129	33,95
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	15.591	15.963	20.623	43.271	209,82
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	237	896	234		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.569	2.596		961	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	566.582	572.082	549.268	590.354	107,48
88	Ђ. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА	0072	73.402	115.805	115.805	115.805	100,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	415.482	418.448	438.677	445.813	101,63
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	291.935	291.935	291.935	291.935	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са 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 премја	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	194.458	194.458	194.458	194.458	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправака сагласно рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договора сагласно рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	123.547	126.513	146.742	153.878	104,86
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	90.437	100.349	100.349	100.369	100,02
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	33.110	26.164	46.393	53.509	115,34
	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	63.391	42.086	47.012	63.240	134,52
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	59.589	42.086	43.078	59.438	137,98
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатства	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге компензације запослених	0429	16.178	16.178	16.178	16.178	100,00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	43.411	25.908	26.900	43.260	160,82

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.802		3.934	3.802	96,64
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 емпованем 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 ливига	0439	3.802		3.934	3.802	96,64
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	87.709	112.224	63.579	81.301	127,87
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.635	3.750	978	930	95,09
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 стављених средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.635	3.750	978	930	95,09
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.922				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	58.090	63.822	42.301	38.754	91,61
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	56.827	52.559	40.511	38.253	94,43
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.263	11.263	1.790	501	27,99
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.278	17.350	16.000	38.478	240,49
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.972	2.950	1.800	688	38,22
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.463	11.104	2.500	2.451	98,04
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	349	13.248			
	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	566.582	572.082	549.268	590.354	107,48
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	73.402	115.805	115.805	115.805	100,00

Датум: 29.10.2018.

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2018. године

у 000 динара

Поз.бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-30.09.2017. Претходна година	План за 01.01.31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Износ реализација 01.01. - 30.09. план 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	600.718	602.400	320.226	402.245	125,01
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	564.071	565.000	292.284	385.870	132,02
4	2. Примљени камати из пословних активности	3003	199	400	260	279	107,31
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	36.448	37.000	27.682	16.396	59,23
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	485.935	526.898	267.682	350.859	131,07
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	273.565	312.599	167.261	195.490	116,88
8	2. Уплаћу, изнуду, зарада и остали лични расходи	3007	184.108	185.000	93.177	137.594	147,07
9	3. Плаћени камати	3008	1.446	1.500	1.349	212	15,71
10	4. Порез на добити	3009	5.742	7.300	1.568	5.289	337,31
11	5. Одливи по осигуравању осталих јединица	3010	21.074	21.500	2.007	12.274	611,56
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	114.783	75.502	52.544	51.386	97,80
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.943	16.000			
16	1. Продаја имовина и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних имовина, имовина, постројења, опреме и биолошких ресурса	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	2.943	16.000			
19	4. Примљени камати из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљени дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (3 до 5)	3019	43.147	59.500	47.976	21.002	43,78
22	1. Куповина имовина и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних имовина, имовина, постројења, опреме и биолошких ресурса	3021	43.147	59.500	47.976	21.002	43,78
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	40.204	43.500	47.976	21.002	43,78
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увеликање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остали дугорочни облици	3029					
33	5. Остали краткорочни облици	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (3 до 6)	3031	73.954	30.629	1.865	2.704	144,99
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	14.921	3.802			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		3.650	1.856	2.704	144,69
38	4. Остали облици (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036	3.765				
40	6. Исплате дивиденде	3037	55.268	23.177			
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	73.954	30.629	1.865	2.704	144,69
43	Г. СВЕТА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	603.661	618.400	320.226	402.245	125,01
44	Д. СВЕТА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	603.036	617.027	317.514	374.565	117,97
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	625	1.373	2.712	27.680	1.026,05
46	Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14.966	15.591	15.591	15.591	100,00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	15.591	15.963	20.623	43.271	209,02

Датум: 29.10.2018.

М.П.



у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018		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)	112.708.787,24	111.075.627,12	83.435.823,51	83.356.308,59	99,90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	155.137.333,80	151.443.120,00	113.766.510,00	113.735.995,29	99,97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	182.884.657,68	178.551.438,48	134.130.715,29	134.044.571,15	99,94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	284	273	273	273	100,00
4.1.	- на неодређено време	280	263	263	256	97,34
4.2.	- на одређено време	4	10	10	17	170,00
5	Накнаде по уговору о делу	47.468,32	150.000,00	112.500,00	60.126,59	53,45
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.424.101,62	3.950.000,00	3.000.000,00	2.069.359,03	68,98
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	7	7	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					0,00
13	Накнаде члановима скупштине					0,00
14	Број чланова скупштине					0,00
15	Накнаде члановима управног одбора					0,00
16	Број чланова управног одбора					0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.417,72	1.623.417,72	1.217.563,29	1.217.563,29	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.590.935,64	11.700.000,00	8.775.000,00	8.335.946,58	95,00
20	Дневнице на службеном путу	659.177,20	700.000,00	525.000,00	348.596,74	66,40
21	Накнаде трошкова на службеном путу	249.585,44	370.000,00	277.500,00	202.011,20	72,80
22	Отпремнина за одлазак у пензију	738.711,14	834.000,00	834.000,00	1.330.338,75	159,51
22a	Број прималаца	6	4			0,00
23	Накнаде и отпремнине у поступку рационализације	4.394.766,35				0,00
23a	Број прималаца	10				0,00
24	Јубиларне награде	1.095.381,21	2.800.000,00	2.210.000,00	2.259.242,52	102,23
25	Број прималаца	9	23	19	19	100,00
26	Смештај и исхрана на терену					0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	259.679,16	1.000.000,00	750.000,00	270.300,95	36,04
27a	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	7.062.466,67	12.679.333,33	9.509.500,00	8.933.333,33	93,94
28	Стипендије					0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		700.000,00	525.000,00	0,00	0,00
30	Накнаде за неискоришћени годишњи одмор	180.000,00				0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

** pozicije od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Датум: 29.10.2018.

Остатљено 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 31.12.2017.*	269	4	0
	Одлив кадрова			
1.	Одређено			
2.	Пензија	5		
3.	Споразум	11		
4.	Технолошки вишак			
5.	Отказ	18		
6.	Мировање радног односа	1		
7.	Смрт	1		
8.	Преведени са одређено на неодређено време		23	
	Пријем			
9.	Преведени са одређено на неодређено време	23		
10.	Враћен на рад			
11.	Замена		36	
12.	Повећан обим - сезонски послови			7
13.	Јавни радови			16
14.	Уговор о делу			1
	Стање на дан 30.09.2018.**	256	17	24

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.10.2018.



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 текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Скупљање, одвожење 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, одвожење 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, одвожење 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, одвожење и депоновање отпада у насељеним местима у којима корисници услуга одлажу чврсти отпад у типовим пластичним врећама	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62				
5.	Сакупљање, одвожење и депоновање отпада у насељеним местима у којима се услуга обрачунава по домаћинству	356,37	356,37	356,37	356,37	356,37	356,37	356,37	356,37	356,37	356,37				
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум: 29.10.2018.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
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	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

План за период 01.01.-31.12.2018 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
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	16.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	16.000.000				

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

Датум: 29.10.2018.

Овлашћено лице: _____



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2018./ план 01.01. - 30.09.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	420.000,00	420.000,00	420.000,00	315.000,00	315.000,00	100,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	280.000,00	279.007,54	280.000,00	210.000,00	80.145,00	38,16
6.	Реклама и пропаганда	240.000,00	240.000,00	240.000,00	180.000,00	24.000,00	13,33
7.	Остало						

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				ФК "Препоход", Нови Жедник	учествовање у финансирању рада	10.000,00			
2				УСРСК "Бисер", Доњи Таванкут	помоћ ради функционисања и рада	10.000,00			
3				Удруга буњевачких Хрвата Дужијанца из Суботице	помоћ ради организације манифестације "Дужијанца 2018"	10.000,00			
4				МЗ "Пешчара", Суботица	помоћ ради организације манифестације "Чваркијада 2018"	10.000,00			
5				ФК "Раднички Бајмок", Бајмок	помоћ ради функционисања	15.000,00			
6				Издавачко предузеће за децу "Bookland", Београд	суделовање у издавању књиге "Природна и градитељска чуда Србије"	15.000,00			
7				Удружење пријатеља Тисе "Сидро", Ада	помоћ за рад и развој Удружења	30.000,00			

8			ФК "Таванкут", Доњи Таванкут	помоћ ради функционисања	15.000,00			
9			Удружење спортиста риболоваца "Шаран Чоноплџа", Чоноплџа	донација за еколошку и другу заштиту језера и за унапређење рада	40.000,00			
10			Удружење пензионисаних радника органа унутрашњих послова Суботица	помоћ ради редовног функционисања	20.000,00			
11			Кошаркашки клуб "Бајмок", Суботица	помоћ ради организације кошаркашког турнира "Деца-село-спорт"	10.000,00			
12			Удружење спортиста риболоваца "Шаран", Палић	донација за развој спортеког риболова	10.000,00			
13			Шах клуб Г.У.П. "Пензионер", Суботица	помоћ за финансирање такмичења, унапређење шаха, и набавку шаховских сатова и фигурица	10.000,00			
14			Удружење "Maria Theresiopolis", Суботица	донација за учешће у такмичењу "Србија у ритму Европе 2018"	10.000,00			
15			ФК "Раднички 1905"-Бајмок, Бајмок	помоћ ради функционисања	20.000,00			
16			ЈУ "Курјачица" Апатин - ЈС "Јастреб" Свилојево	помоћ ради функционисања	20.000,00			
17			ФК "Солид", Суботица	помоћ ради функционисања	25.000,00			
18			"Добровољно ватрогасно друштво Бајмок", Бајмок	помоћ ради организације XIII међународног ватрогасног омладинског кампа	10.000,00			
19			Месна заједница "Прозивка"	помоћ ради организације манифестације "Пасуљјада 2018"	5.000,00			
20			Савез Србских удружења Севернобачког округа, Суботица	помоћ при остваривању годишњег плана и програма	20.000,00			

Датум: 29.10.2018.



Овлашћено лице: _____

[Signature]

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

Образац 7

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	33.110.308,63	2018						
2016	78.954.985,62	2017	55.268.489,93	I-00-400-26/2017	30.11.2017			55.268.489,93
2015	53.808.712,79	2016	26.904.356,40	I-00-022-164/2016	12.10.2016			26.904.356,40
2014	46.433.054,00	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							

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 29.10.2018.



Овлашћено лице:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

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

****Укупно стање кредитне задужености треба да одговара зbirу позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10**

Датум 29.10.2018.

MIL

Одним из лиц:



Sumit

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
31.12.2017. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,ДЛБ,КОМЕР,УТ,ОП	15.463.363,38	15.463.363,38
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	6.273,36	6.273,36
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	121.530,41	121.530,41
	Укупно у динарима			15.591.167,15	15.591.167,15
31.03.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,ДЛБ,КОМЕР,УТ,ОП	29.741.372,44	29.741.372,44
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	6.726,75	6.726,75
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	85.411,80	85.411,80
	Укупно у динарима			29.833.510,99	29.833.510,99
30.06.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,ДЛБ,КОМЕР,УТ,ОП	41.359.895,66	41.359.895,66
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	8.217,17	8.217,17
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	93.657,67	93.657,67
	Укупно у динарима			41.461.770,50	41.461.770,50
30.09.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,ДЛБ,КОМЕР,УТ,ОП	43.103.163,18	43.103.163,18
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	8.217,10	8.217,10
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	160.072,22	160.072,22
	Укупно у динарима			43.271.452,50	43.271.452,50
31.12.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,ДЛБ,КОМЕР,УТ,ОП		
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				

Датум 29.10.2018

МП

Овлашћено лице



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	Чистилица за путеве	Буџет Града Суботице	2018	2018	13.300	
2						
3						
4						
5						
Укупно:					13.300	

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка радних возила и машина	38.314	12.599	2.314	2.314	7.814	7.604	12.814	12.599	38.314	
2	Рачунарска опрема	1.500	1.213			0	0	1.500	1.213	1.500	
3	Канцеларијски намештај	1.000								1.000	
4	Остала опрема	6.400	1.000			2.000	598	4.650	1.000	6.400	
5	Радови на пословним објектима	4.400	498			0		500	498	4.400	
Укупно:		51.614	15.310	2.314	2.314	9.814	8.202	19.464	15.310	51.614	

Датум: 29.10.2018.



Овлашћено лице
[Signature]

на дан 30.09.2018.

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	129	0	129
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	129	0	129
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	2.091	0	2.091
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	2.091	0	2.091
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	141.055	64.509	76.546
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	44.539	17.000	27.539
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	1.683	406	1.277
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	60.513	32.664	27.849
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	9.156	7.490	1.666
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	25.164	6.949	18.215
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			
034, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3.286	0	3.286
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	30	0	30
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	3.222	0	3.222
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	34	0	34
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			

Овлашћено лице:

М.П.

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

