

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-30.06.2017.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.12.2017.текућа године	01.01.-30.06.2017.		Измене реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
40 до 49, осим 42 и 43	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1016 + 1017)	1001	810.744	992.888	543.383	328.839	38,19
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		8.566	4.566	4.573	108,15
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	4.566	4.573	108,15
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	469.443	230.357	225.498	97,99
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	469.443	230.357	225.498	97,99
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	2.364	28,21
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.280	11.400	5.700	6.454	118,23
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
54 до 55, осим 54 и 55	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	812.949	838.902	318.713	315.824	99,56
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		13.104	9.104	8.638	94,53
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	58.813	38.751	19.636	21.704	110,54
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	32.113	34.403	19.000	17.259	89,84
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	201.116	206.784	103.204	101.603	98,34
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36.332	49.418	20.320	22.670	111,56
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	40.143	45.000	23.500	22.894	97,42
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	3.043	1.600			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	49.369	46.842	21.949	20.768	94,63
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1019	97.795	99.197	26.574	24.243	91,43
	C. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1018					
64	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1036 + 1039)	1032	2.879	1.808	380	27	6,48
64, осим 642, 643 и 644	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
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	3.879	1.000	500	26	5,24
643 и 644	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				1	
64	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.283	1.400	400	384	84,90
54, осим 542, 543 и 544	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	1.000	600	503	83,63
543 и 544	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		400	100	477	477,00
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, остатак 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.493	10.899	2.000	2.563	128,15
57 и 58, остатак 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	13.023	8.227	3.300	3.914	88,50
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	83.030	33.565	25.190	22.435	89,08
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	83.030	33.565	25.190	22.435	89,08
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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	33.565	25.190	22.435	89,06
	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						

Датум: 28.07.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.г.од реализација претходне године	Планирано стање на дан 31.12.2017.г.од текућа године	30.06.2017.		Износ реализација 30.06.17 / план 30.06.17.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	453.108	511.759	485.198	481.597	99,26
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.570	178.666	173.194	5.487	3,17
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3.070	8.743	3.271	2.987	91,32
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		167.423	167.423	0	0,00
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	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	445.064	330.718	309.572	473.678	153,01
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	170.611	3.188	3.188	190.723	5.982,53
022 и део 029	2. Грађевинам објекти	0012	95.434	118.500	104.430	98.940	94,74
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	179.019	208.500	201.704	181.705	90,08
024 и део 029	4. Инвентарне накретнице	0014					
025 и део 029	5. Остале накретнице, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Накретнице, постројења и опрема у припреми	0016				2.310	
027 и део 029	7. Улагања на туђим накретницама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за накретнице, постројења и опрему	0018		530	250		
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	2.474	2.375	2.432	2.432	100,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу независних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	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 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 држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.474	2.375	2.432	2.432	100,00
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 јамства	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		3.016	3.016	100,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	112.484	111.027	82.063	84.319	102,75
Класа 1	1. ЗАЉБНЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	18.142	15.845	17.360	13.715	79,00
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0045	16.916	15.100	16.980	13.413	78,99
11	2. Недовршена пројектовања и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048			380	302	79,47
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.226	745			
	В. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	70.696	71.803	53.800	50.171	93,25
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	71.803	53.800	50.171	93,25
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	4.800	4.982	4.105	122,54
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	18	556	543	97,66
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	15	18	556	543	97,66
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	14.966	15.201	2.500	13.778	551,12
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.147	800	1.300	7	0,54
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.565	2.560	1.565	0	0,00
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	568.608	622.786	570.277	568.932	99,76
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	72.430	72.430	75.151	75.238	100,12
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	250.104	316.471	275.293	288.489	104,79
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 – 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	104.399	104.399	104.399	124.513	119,27
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	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	6.922	6.922	27.035	390,57
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, НЕКРЕТНОСТНА ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (попуњава сајда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (допуњава сајда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	145.472	192.009	178.661	163.744	95,95
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	66.517	153.292	145.471	141.309	97,14
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	78.955	38.717	25.190	22.435	89,06
	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	42.925	26.526	42.926	42.925	100,00
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	35.357	17.500	35.358	35.357	100,00
400	1. Резервисања за трошкове у гарнитуру року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10.125		10.125	10.125	100,00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25.232	17.500	25.233	25.232	100,00

402 и 409	6. Остала дугорочна резервација	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	7.568	9.016	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 савезаним 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	9.016	7.568	7.568	100,00	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	275.579	269.589	252.058	237.518	94,23	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	15.116	15.116	6.508	5.373	82,56	
420	1. Краткорочни кредити од матичног и зависног правног лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања нивоа пословања	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	15.116	15.116	6.508	5.373	82,56	
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	69.350	60.252	41.581	70,67	
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	74.795	68.300	58.432	41.797	71,53	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	168	1.050	1.820	784	43,08	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.169	17.560	15.200	15.469	101,77	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1			2.977		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.903	115	2.610	3.670	140,61	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	167.517	167.448	167.488	167.448	99,98	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	568.608	622.786	570.277	568.932	99,76	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	72.630	72.630	75.151	75.238	100,12	

Датум: 28.07.2017.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 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.-30.06.2017.		Износ реализација 01.01.-30.06/ план 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					
3	1. Продаја и пружање услуга	3002					
4	2. Пријем новца камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004					
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005					
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006					
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007					
9	3. Плаћени камате	3008					
10	4. Порези на добити	3009					
11	5. Одливи по основу осталих личних расхода	3010					
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011					
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					
16	1. Продаја имовине и услуга (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, вкључујући, поштујући, опреме и биолошки ресурси	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
19	4. Пријем новца камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Пријем новца дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина имовине и услуга (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, вкључујући, поштујући, опреме и биолошки ресурси	3021					
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					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Уплата основних капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне облиге	3029					
33	5. Остале краткорочне облиге	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и услуга	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале облиге (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036					
40	6. Исплате дивиденде	3037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040					
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041					
45	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Б. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3042)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕВАЊА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕВАЊА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047					

Датум 28.07.2017.

ЖКП “Чистоћа и зеленило”, Суботица, у распореду у истој форми и са истој адресом и подацима.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01.- 30.06./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	110.992.519,37	112.462.853,28	56.565.092,68	56.666.754,65	100,18
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	152.838.637,75	155.163.980,80	78.042.346,40	78.034.636,72	99,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	180.197.012,21	182.938.333,37	92.011.926,40	92.002.836,91	99,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	284	284	284	284	100,00
4.1.	- на неодређено време	275	275	275	273	99,27
4.2.	- на одређено време	9	9	9	11	122,22
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	100.000,00	50.000,00	6.329,12	12,66
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	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.254.741,15	4.000.000,00	2.000.000,00	1.767.330,11	88,37
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	902.500,00	811.708,86	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	6.300.000,00	5.662.964,50	89,89
20	Дневнице на службеном путу	465.892,90	700.000,00	350.000,00	308.255,98	88,07
21	Накнаде трошкова на службеном путу	95.121,20	370.000,00	185.000,00	156.949,90	84,84
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.146.602,91	1.250.000,00	215.000,00	427.335,58	198,76
22а	Број прималаца	6	5	1	2	200,00
23	Отпремнина запосленима за чијим радом је престала потреба					
23а	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	1.972.418,99	1.210.000,00	440.000,00	431.758,67	98,13
25	Број прималаца	19	10	3	3	100,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	277.925,08	1.000.000,00	500.000,00	117.312,76	23,46
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	700.000,00	350.000,00	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: 28.07.2017.



Овлашћено лице:

[Signature]

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	
	Одлив кадрова			
1.	Одређено		1	
2.	Пензија	2		
3.	Споразум	8	2	
4.	Технолошки вишак			
5.	Отказ	5		
6.	Смрт			
	Пријем			
7.	Преведени са одређено на неодређено време	13		
8.	Враћен на рад			
9.	Замена		5	
10.	Повећан обим - сезонски послови			7
11.	Јавни радови			9
	Стање на дан 30.06.2017.**	273	11	16

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.07.2017.



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
1.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада из индивидуалних објеката	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						
3.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада из пословних простора	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 тнпским пластичним врећама	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62						
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														

Датум: 28.07.2017.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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	Неустрошено	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	Неустрошено	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	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.680.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.680.000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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, конкурсима и сл.)

Датум: 28.07.2017.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. година	Претходна Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.17./ план 01.01. -30.06.17.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	420.000,00	415.904,76	420.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00
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.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	280.000,00	277.233,11	280.000,00	140.000,00	103.350,00	73,82
6.	Реклама и пропаганда	240.000,00	240.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
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									
7									
8									

Датум: 28.07.2017



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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: 28.07.2017.



Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће ЈКП "ЧИСТОТА И ЗЕЛЕНИЛО"
Матични број 08065136
ПИБ број 121.6261

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Вид	Уговорени интереси	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 30.06.2017 у оригиналној валути	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Кредитна стапа	Број отплате поком једне години	Плати поједино по кредиту за текућу годину						у динарсима		
											Главноста VI 2017	Главноста други квартал	Главноста трећи квартал	Главноста четврти квартал	Кредит 2017	Кредит други квартал	Кредит трећи квартал	Кредит четврти квартал	Кредит квартал
Домовински кредитор	Банка Негев	Евр	600.000,00	не	28.409,17	1.10.2017	1.4.2013	1.5.2013	7,6	12	6.816.764,93				301.788,91				
Домовински кредитор	Уни кредит Лексинг	Евр	120.000,00	не	75.153,99	2.12.2019	8.12.2015	4.1.2016	6,77	12	1.789.821,13				240.611,71				
Страни кредитор																			
Страни кредитор																			
Укупно кредитна задуженост по месеци за текућу годину			720.000,00		103.652,16						8.606.586,06				545.000,62				

* За стране кредитне је неопходно навести и име и у оригиналној валути.

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

Датум 24.07.2017

Ослањено лице



СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НБ,КОМЕР УТ,ОП	14.899.376,93	14.899.376,93
	068	ПОДРОБНИ 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
31.03.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НБ,КОМЕР УТ,ОП	2.860.621,40	2.860.621,40
	068	ПОДРОБНИ 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
30.06.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НБ,КОМЕР УТ,ОП	13.636.584,43	13.636.584,43
	068	ПОДРОБНИ 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
30.09.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НБ,КОМЕР УТ,ОП		
	068	ПОДРОБНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА		
		Укупно у динарима			
31.12.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НБ,КОМЕР УТ,ОП		
	068	ПОДРОБНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА		
		Укупно у динарима			

Дата: 22.07.2017

Суданского лица



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	Изградња атмосферске канализације у оквиру објекта механизације	1	2017	2017	550	
2	Реконструкција оgrade 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 дин

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		550	
2	Реконструкција оgrade око објекта механизације А.Б. Шимића бб	3.800	0			3.800	0	3.800		3.800	
3	Саобраћајница и плато механизације	4.220	4.218			4.220	4.218	4.220		4.220	

4	Извођење радова- претварање туш просторија у мокре чворове	490	489			490	489	490		
5										490
6										
7										
8										
Укупно:		9.060	5.252			9.060	5.252			

Датум: 28.07.2017.

Овлашћено лице



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

на дан 30.06.2017.

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	543	0	543
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	423	0	423
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	120	0	120
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	2.432	0	2.432
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	2.432	0	2.432
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	132.001	81.830	50.171
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	34.590	11.848	22.742
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	3.048	665	2.383
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	87.414	62.368	25.046
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	6.105	0	6.105
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	49	0	49
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	5.616		5.616
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	173	0	173
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	0	267

Датум: 28.07.2017.

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

