

# БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019.

у 000 динара

| Група рачуна,<br>рачуни | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                     | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2018.<br>Претходног године | План за<br>01.01-31.12.2019.<br>Текућег године | 01.01 - 31.03.2019. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. - 31.03./<br>план 01.01. - 31.03. |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                                              |      |                                                       |                                                | План                | Реализација |                                                                   |
| 1                       | 2                                                                                                                            | 3    | 4                                                     | 5                                              | 6                   | 7           | 8                                                                 |
|                         | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                         |      |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 60 до 65, осим 62 и 63  | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                                       | 1001 | 510.610                                               | 496.070                                        | 112.697             | 112.394     | 99,73                                                             |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>                                                   | 1002 | 10.519                                                | 4.500                                          | 1.125               | 754         | 67,02                                                             |
| 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 | 10.519                                                | 4.500                                          | 1.125               | 754         | 67,02                                                             |
| 605                     | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                                             | 1008 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 61                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>                                   | 1009 | 482.521                                               | 473.022                                        | 106.426             | 106.295     | 99,88                                                             |
| 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 | 482.521                                               | 473.022                                        | 106.426             | 106.295     | 99,88                                                             |
| 615                     | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                                       | 1015 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 64                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>                                                         | 1016 | 1.960                                                 | 2.548                                          | 1.132               | 1.125       | 99,38                                                             |
| 65                      | <b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                                                                                            | 1017 | 15.590                                                | 16.000                                         | 4.014               | 4.220       | 105,13                                                            |
|                         | <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>                                                                                         |      |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 50 до 55, 62 и 63       | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>                   | 1018 | 458.772                                               | 460.337                                        | 104.741             | 103.596     | 98,91                                                             |
| 50                      | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>                                                                                      | 1019 | 7.340                                                 | 1.145                                          | 286                 | 143         | 50,00                                                             |
| 62                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                                                                              | 1020 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 630                     | <b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                   | 1021 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 631                     | <b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>                                     | 1022 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 51 осим 513             | <b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>                                                                                                | 1023 | 55.223                                                | 61.400                                         | 9.277               | 7.294       | 78,62                                                             |
| 513                     | <b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>                                                                                        | 1024 | 40.855                                                | 43.100                                         | 11.100              | 9.573       | 86,24                                                             |
| 52                      | <b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>                                                           | 1025 | 211.650                                               | 229.182                                        | 56.921              | 56.037      | 98,45                                                             |
| 53                      | <b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                                                                                     | 1026 | 52.444                                                | 44.410                                         | 9.113               | 10.678      | 117,17                                                            |
| 540                     | <b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                                                                                             | 1027 | 44.774                                                | 40.000                                         | 10.000              | 12.269      | 122,69                                                            |
| 541 до 549              | <b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>                                                                                    | 1028 | 4.156                                                 | 4.000                                          |                     |             |                                                                   |
| 55                      | <b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                                                                            | 1029 | 43.120                                                | 37.100                                         | 8.044               | 7.602       | 94,51                                                             |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>                                                                                 | 1030 | 51.838                                                | 35.733                                         | 7.954               | 8.798       | 110,58                                                            |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                 | 1031 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 64                      | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1039 + 1039)</b>                                                                           | 1032 | 750                                                   | 500                                            | 97                  | 105         | 108,25                                                            |
| 64, осим 642, 643 и 644 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | 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                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>                                                                                | 1038 | 741                                                   | 500                                            | 97                  | 105         | 108,25                                                            |
| 643 и 644               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1039 | 9                                                     | 47                                             |                     |             |                                                                   |
| 54                      | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>                                                                           | 1040 | 423                                                   | 307                                            | 65                  | 40          | 61,54                                                             |
| 54, осим 542, 543 и 544 | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | 1041 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 540                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                                                       | 1042 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 541                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                                                         | 1043 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 545                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                              | 1044 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 546 и 549               | 4. Остали финансијски расходи                                                                                                | 1045 |                                                       |                                                |                     |             |                                                                   |
| 542                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                              | 1046 | 414                                                   | 260                                            | 65                  | 40          | 61,54                                                             |
| 543 и 544               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                               | 1047 | 9                                                     | 47                                             |                     |             |                                                                   |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>                                                                               | 1048 | 327                                                   | 193                                            | 32                  | 65          | 203,13                                                            |

|                             |                                                                                                                            |      |        |        |       |       |        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|-------|--------|
|                             | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)                                                                                    | 1049 |        |        |       |       |        |
| 683 и 685                   | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                    | 1050 | 13.972 | 9.000  |       |       |        |
| 583 и 585                   | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                    | 1051 | 21.704 | 19.000 |       |       |        |
| 67 и 69, оспот<br>683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                          | 1052 | 11.416 | 12.000 | 1.900 | 1.046 | 55,05  |
| 57 и 58, оспот<br>583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                          | 1053 | 13.655 | 12.755 | 2.747 | 1.972 | 71,79  |
|                             | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                   | 1054 | 42.194 | 25.171 | 7.141 | 7.936 | 111,13 |
|                             | 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 ПОЛТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056 |        |        |       |       |        |
| 59-69                       | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |        |        |       |       |        |
|                             | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)                                                                     | 1058 | 42.194 | 25.171 | 7.141 | 7.936 | 111,13 |
|                             | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)                                                                     | 1059 |        |        |       |       |        |
|                             | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                        |      |        |        |       |       |        |
| 721                         | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                  | 1060 | 7.316  | 5.034  |       |       |        |
| део 722                     | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                       | 1061 | 669    |        |       |       |        |
| део 722                     | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                      | 1062 |        |        |       |       |        |
| 723                         | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                      | 1063 |        |        |       |       |        |
|                             | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)                                                                  | 1064 | 35.727 | 20.137 | 7.141 | 7.936 | 111,13 |
|                             | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)                                                                  | 1065 |        |        |       |       |        |
|                             | І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                           | 1066 |        |        |       |       |        |
|                             | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                           | 1067 |        |        |       |       |        |
|                             | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА                                                                         | 1068 |        |        |       |       |        |
|                             | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ                                                                           | 1069 |        |        |       |       |        |
|                             | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                        |      |        |        |       |       |        |
|                             | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                | 1070 |        |        |       |       |        |
|                             | 2. Умњена (разводњена) зарада по акцији                                                                                    | 1071 |        |        |       |       |        |

Датум: 30.04.2019.

М.П.

Оплатњено лице:



# БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун        | П О З И Ц И Ј А                                                                                         | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2018.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2019.<br>Текућа година | 31.03.2019. |             | Индекс<br>реализација<br>31.03.2019. /<br>план 31.03.2019. |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                         |      |                                                    |                                                              | План        | Реализација |                                                            |
|                            | <b>АКТИВА</b>                                                                                           |      |                                                    |                                                              |             |             |                                                            |
| 0                          | <b>A. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ</b>                                                                   | 0001 |                                                    |                                                              |             |             |                                                            |
|                            | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>                                                      | 0002 | 470 087                                            | 503 178                                                      | 496 086     | 464 234     | 93,38                                                      |
| 1                          | <b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>                                         | 0003 | 1 267                                              | 1 303                                                        | 1 323       | 1 055       | 83,50                                                      |
| 010 и део 019              | 1. Улагања у ризик                                                                                      | 0004 |                                                    |                                                              |             |             |                                                            |
| 011, 012 и део 019         | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права                           | 0005 | 1 267                                              | 1 303                                                        | 1 323       | 1 055       | 83,50                                                      |
| 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 |                                                    |                                                              |             |             |                                                            |
| 016 и део 019              | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                      | 0009 |                                                    |                                                              |             |             |                                                            |
| 2                          | <b>Д. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 0010 | 466 719                                            | 541 382                                                      | 492 763     | 461 089     | 93,37                                                      |
| 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 | 101 811                                            | 106 070                                                      | 106 574     | 102 187     | 95,88                                                      |
| 023 и део 029              | 3. Постројења и опрема                                                                                  | 0013 | 174 185                                            | 243 592                                                      | 195 466     | 168 179     | 84,04                                                      |
| 024 и део 029              | 4. Инаквизиционе некретности                                                                            | 0014 |                                                    | 1 000                                                        |             |             |                                                            |
| 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                          | <b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>                                                 | 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               | <b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | 2 101                                              | 2 198                                                        | 2 307       | 2 080       | 99,16                                                      |
| 040 и део 049              | 1. Учесћа у капиталу зависних правних лица                                                              | 0025 |                                                    |                                                              |             |             |                                                            |
| 041 и део 049              | 2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима                                 | 0026 |                                                    |                                                              |             |             |                                                            |
| 042 и део 049              | 3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности располажљиве за продају          | 0027 |                                                    |                                                              |             |             |                                                            |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним 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 | 2 101                                              | 2 198                                                        | 2 307       | 2 080       | 99,16                                                      |
| 5                          | <b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 0034 |                                                    |                                                              |             |             |                                                            |
| 050 и део 059              | 1. Потрижвања од матичног и зависних правних лица                                                       | 0035 |                                                    |                                                              |             |             |                                                            |
| 051 и део 059              | 2. Потрижвања од осталих повезаних лица                                                                 | 0036 |                                                    |                                                              |             |             |                                                            |
| 052 и део 059              | 3. Потрижвања по основу продаје на робни кредит                                                         | 0037 |                                                    |                                                              |             |             |                                                            |
| 053 и део 059              | 4. Потрижвања за продају по уговорима о финансијском лизингу                                            | 0038 |                                                    |                                                              |             |             |                                                            |
| 054 и део 059              | 5. Потрижвања по основу јемстава                                                                        | 0039 |                                                    |                                                              |             |             |                                                            |
| 055 и део 059              | 6. Спорна и сумњива потражвања                                                                          | 0040 |                                                    |                                                              |             |             |                                                            |
| 056 и део 059              | 7. Остала дугорочна потражвања                                                                          | 0041 |                                                    |                                                              |             |             |                                                            |
| 288                        | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                     | 0042 | 3 426                                              | 2 645                                                        |             |             |                                                            |
|                            | <b>Г. ОБЕТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 0043 | 97 410                                             | 107 193                                                      | 98 680      | 105 416     | 108,83                                                     |
| Укупно 1                   | <b>Д. ЗАЛПНЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                              | 0044 | 6 621                                              | 12 840                                                       | 12 283      | 11 358      | 92,45                                                      |
| 10                         | 1. Материјал, резерви делова, алат и ситни инвентар                                                     | 0045 | 6 104                                              | 11 630                                                       | 10 877      | 10 561      | 97,09                                                      |
| 11                         | 2. Недовршена производња и недовршене услуге                                                            | 0046 |                                                    |                                                              |             |             |                                                            |
| 12                         | 3. Готови производи                                                                                     | 0047 |                                                    |                                                              |             |             |                                                            |
| 13                         | 4. Роба                                                                                                 | 0048 | 757                                                | 1 210                                                        | 1 408       | 797         | 56,61                                                      |
| 14                         | 5. Ставка средства намештена продаји                                                                    | 0049 |                                                    |                                                              |             |             |                                                            |
| 15                         | 6. Платени аванси за залихе и услуге                                                                    | 0050 |                                                    |                                                              |             |             |                                                            |
|                            | <b>Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>                | 0051 | 47 528                                             | 57 847                                                       | 56 800      | 57 388      | 101,04                                                     |
| 200 и део 209              | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица                                                        | 0052 |                                                    |                                                              |             |             |                                                            |

|                         |                                                                                                                                                          |      |         |         |         |         |         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 201 и део 209           | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица                                                                                                  | 0053 |         |         |         |         |         |
| 202 и део 209           | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица                                                                                                           | 0054 |         |         |         |         |         |
| 203 и део 209           | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                                                                                    | 0055 |         |         |         |         |         |
| 204 и део 209           | 5. Купци у земљи                                                                                                                                         | 0056 | 47.528  | 57.847  | 56.800  | 57.388  | 101,04  |
| 205 и део 209           | 6. Купци 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 | 2.796   | 1.749   | 1.579   | 2.563   | 162,32  |
| 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 | 14      | 971     | 932     | 104     | 11,16   |
| 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 | 14      | 971     | 932     | 104     | 11,16   |
| 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 | 32.862  | 19.877  | 15.882  | 32.107  | 202,16  |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                                                                                                                           | 0069 | 1.552   | 1.300   | 1.202   |         | 0,00    |
| 28 осим 288             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА                                                                                                                        | 0070 | 2.737   | 2.600   |         | 1.896   |         |
|                         | Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)                                                                                          | 0071 | 570.923 | 654.801 | 584.766 | 546.050 | 97,42   |
| 88                      | Љ. ПАССИВНА АКТИВА                                                                                                                                       | 0072 | 115.805 | 115.805 | 115.805 | 115.805 | 100,00  |
|                         | ПАССИВА                                                                                                                                                  |      |         |         |         |         |         |
|                         | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)                                       | 0401 | 426.890 | 412.440 | 423.100 | 424.471 | 100,32  |
| 30                      | 1. 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 с ограниченом одговорношћу                                                                                                              | 0404 |         |         |         |         |         |
| 302                     | 3. Улози                                                                                                                                                 | 0405 |         |         |         |         |         |
| 303                     | 4. Државни капитал                                                                                                                                       | 0406 | 97.477  | 97.477  | 97.477  | 97.477  | 100,00  |
| 304                     | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                     | 0407 |         |         |         |         |         |
| 305                     | 6. Заједнички удели                                                                                                                                      | 0408 |         |         |         |         |         |
| 306                     | 7. Емисиона премија                                                                                                                                      | 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. ОТКУПИЉЕНЕ 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 (потраживања салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 |         |         |         |         |         |
| 33 осим 330             | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)    | 0416 |         |         |         |         |         |
| 34                      | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)                                                                                                                | 0417 | 134.935 | 120.505 | 131.165 | 132.536 | 101,05  |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                  | 0418 | 100.369 | 100.369 | 124.024 | 124.600 | 100,46  |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                   | 0419 | 34.566  | 20.136  | 7.141   | 7.936   | 111,13  |
|                         | 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 | 60.744  | 64.976  | 59.058  | 60.517  | 102,47  |
| 40                      | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)                                                                                       | 0425 | 60.735  | 64.976  | 59.058  | 60.508  | 102,46  |
| 400                     | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року                                                                                                              | 0426 |         |         |         |         |         |
| 401                     | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава                                                                                                | 0427 |         |         |         |         |         |
| 403                     | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања                                                                                                               | 0428 |         |         |         |         |         |
| 404                     | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                                  | 0429 | 13.318  | 13.318  | 11.500  | 13.092  | 113,84  |
| 405                     | 5. Резервисања за трошкове судских спорова                                                                                                               | 0430 | 47.417  | 51.568  | 47.558  | 47.416  | 99,70   |
| 402 и 409               | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                          | 0431 |         |         |         |         | #DIV/0! |
| 41                      | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                                                            | 0432 | 9       | 41.795  |         | 9       |         |
| 410                     | 1. Обавезе које се могу конзервовати у капитал                                                                                                           | 0433 |         |         |         |         |         |
| 411                     | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима                                                                                                      | 0434 |         |         |         |         |         |
| 412                     | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима                                                                                                        | 0435 |         |         |         |         |         |
| 413                     | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужи 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 | 9       | -41.795 |         | 9       |        |
| 419                 | 8. Остале дугорочне обавезе                                                                                                                         | 0440 |         |         |         |         |        |
| 498                 | <b>В. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                                  | 0441 |         |         |         |         |        |
| 42 до 49 (осим 498) | <b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>                                                                      | 0442 | 83.280  | 135.591 | 102.608 | 84.662  | 82,51  |
| 42                  | <b>1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>                                                                 | 0443 | 3.794   | 3.700   | 3.090   | 2.860   | 92,58  |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица                                                                                          | 0444 |         |         |         |         |        |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица                                                                                            | 0445 |         |         |         |         |        |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                                                                            | 0446 |         |         |         |         |        |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                                                                                     | 0447 |         |         |         |         |        |
| 427                 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји                                                          | 0448 |         |         |         |         |        |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе                                                                                                           | 0449 | 3.794   | 3.700   | 3.090   | 2.860   | 92,58  |
| 430                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                                                      | 0450 |         |         |         |         |        |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                   | 0451 | 50.870  | 87.772  | 68.747  | 40.752  | 70,54  |
| 431                 | 1. Довљачи – матична и зависна правна лица у земљи                                                                                                  | 0452 |         |         |         |         |        |
| 432                 | 2. Довљачи – матична и зависна правна лица у иностранству                                                                                           | 0453 |         |         |         |         |        |
| 433                 | 3. Довљачи – остала повезана правна лица у земљи                                                                                                    | 0454 |         |         |         |         |        |
| 434                 | 4. Довљачи – остала повезана правна лица у иностранству                                                                                             | 0455 |         |         |         |         |        |
| 435                 | 5. Довљачи у земљи                                                                                                                                  | 0456 | 48.422  | 70.142  | 54.247  | 46.792  | 89,94  |
| 436                 | 6. Довљачи у иностранству                                                                                                                           | 0457 |         |         |         |         |        |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                      | 0458 | 2.457   | 11.630  | 12.500  | 960     | 7,68   |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0459 | 14.728  | 17.350  | 15.620  | 15.975  | 102,27 |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                               | 0460 |         | 2.500   | 2.306   | 1.322   | 55,18  |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                      | 0461 | 3.099   | 11.500  | 2.875   | 1.184   | 41,18  |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                          | 0462 | 10.789  | 12.760  | 11.880  | 13.569  | 114,22 |
|                     | <b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |         |         |         |         |        |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 – 0401 – 0463) ≥ 0</b>                                                                                      | 0464 | 570.923 | 894.801 | 584.768 | 559.450 | 97,42  |
| 89                  | <b>Е. БАЊЕЦЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                        | 0465 | 115.805 | 115.805 | 115.805 | 115.805 | 100,00 |

Датум: 30.04.2019

Општинско лице:



## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2019. године

у 000 динара

|    | ПОЗИЦИЈА                                                                             | АОП  | Реализација<br>01.01.-31.03.2018.<br>Претходна година | План за<br>01.01.-31.03.2019.<br>Текућа година | 01.01. - 31.03.2019. |             | Индикс<br>реализација<br>01.01. - 31.03. /<br>план 01.01. - 31.03. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                      |      |                                                       |                                                | План                 | Реализација |                                                                    |
| 1  | <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                    |      |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 2  | <b>I. Приликом готовине из пословних активности (I до 3)</b>                         | 3001 | 581.740                                               | 614.280                                        | 129.002              | 114.759     | 88,99                                                              |
| 3  | 1. Продаја и прилици издана                                                          | 3002 | 557.217                                               | 578.880                                        | 134.218              | 109.222     | 81,38                                                              |
| 4  | 2. Прилици камата из пословних активности                                            | 3003 | 741                                                   | 400                                            | 138                  | 105         | 75,54                                                              |
| 5  | 3. Остале прилике из редовних послова                                                | 3004 | 23.783                                                | 37.000                                         | 4.645                | 5.472       | 117,80                                                             |
| 6  | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)</b>                          | 3005 | 426.790                                               | 364.292                                        | 123.974              | 104.938     | 84,85                                                              |
| 7  | 1. Плате добљачима и давајем                                                         | 3006 | 216.930                                               | 345.992                                        | 67.576               | 48.098      | 71,18                                                              |
| 8  | 2. Задат, издате зараде и остале лични расходи                                       | 3007 | 183.647                                               | 185.000                                        | 45.810               | 48.288      | 105,41                                                             |
| 9  | 3. Плате камата                                                                      | 3008 | 414                                                   | 1.500                                          | 81                   | 40          | 49,38                                                              |
| 10 | 4. Перео на робу                                                                     | 3009 | 10.256                                                | 7.300                                          | 1.387                | 1.835       | 132,37                                                             |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих редовних прихода                                         | 3010 | 12.400                                                | 21.500                                         | 9.120                | 6.870       | 75,29                                                              |
| 12 | <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                      | 3011 | 154.950                                               | 49.988                                         | 15.028               | 9.821       | 65,42                                                              |
| 13 | <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                        | 3012 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 14 | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                  |      |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 15 | <b>I. Приликом готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>                       | 3013 | 11.880                                                | 4.120                                          |                      | 3.860       |                                                                    |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето прилики)                                             | 3014 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 17 | 2. Продаја иматиријалних имовина, имовина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 18 | 3. Остале финансијске прилике (нето прилики)                                         | 3016 | 11.880                                                | 4.120                                          |                      | 3.860       |                                                                    |
| 19 | 4. Прилици камата из активности инвестирања                                          | 3017 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 20 | 5. Прилици дивиденде                                                                 | 3018 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 21 | <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>                        | 3019 | 68.383                                                | 27.360                                         | 1.560                | 7.728       | 495,26                                                             |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одлики)                                             | 3020 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 23 | 2. Куповина иматиријалних имовина, имовина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 68.383                                                | 27.360                                         | 1.560                | 7.728       | 495,26                                                             |
| 24 | 3. Остале финансијске одлике (нето одлики)                                           | 3022 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 25 | <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>                    | 3023 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 26 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>                      | 3024 | 56.503                                                | 23.240                                         | 1.560                | 3.768       | 241,41                                                             |
| 27 | <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                  |      |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 28 | <b>I. Приликом готовине из активности финансирања (I до 5)</b>                       | 3025 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 29 | 1. Уплата основног капитала                                                          | 3026 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето прилики)                                                  | 3027 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето прилики)                                                | 3028 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 32 | 4. Остале дугорочне облике                                                           | 3029 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 33 | 5. Остале краткорочне облике                                                         | 3030 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 34 | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)</b>                        | 3031 | 81.176                                                | 22.432                                         | 3.177                | 6.851       | 215,64                                                             |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела                                                   | 3032 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одлики)                                                        | 3033 |                                                       | 3.802                                          |                      |             |                                                                    |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одлики)                                                      | 3034 | 3.627                                                 | 3.850                                          | 803                  | 933         | 104,48                                                             |
| 38 | 4. Остале облике (одлики)                                                            | 3035 | 54.372                                                |                                                | 2.284                | 5.918       | 259,11                                                             |
| 39 | 5. Финансијски лизинг                                                                | 3036 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 40 | 6. Исплате дивиденде                                                                 | 3037 | 23.177                                                | 15.000                                         |                      |             |                                                                    |
| 41 | <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>                    | 3038 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 42 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>                      | 3039 | 81.176                                                | 35.452                                         | 3.177                | 6.851       | 215,64                                                             |
| 43 | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                 | 3040 | 593.620                                               | 618.400                                        | 129.002              | 118.759     | 92,06                                                              |
| 44 | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                  | 3041 | 576.349                                               | 614.104                                        | 128.711              | 119.515     | 92,86                                                              |
| 45 | <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>                                         | 3042 | 17.271                                                | 4.296                                          | 291                  | 758         | 259,79                                                             |
| 46 | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>                                          | 3043 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 47 | <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                    | 3044 | 15.591                                                | 15.591                                         | 15.591               | 32.863      | 210,78                                                             |
| 48 | <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                      | 3045 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 49 | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                      | 3046 |                                                       |                                                |                      |             |                                                                    |
| 50 | <b>З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>   | 3047 | 32.862                                                | 19.877                                         | 15.882               | 33.107      | 202,16                                                             |

Датум: 30.04.2019.

Овлашћено лице:





ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2018.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2019.<br>Текућа година | 01.01. - 31.03.2019. |               | Индекс<br>реализација 01.01.-<br>31.03./<br>плати 01.01. -31.03. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                      |                                               | План                 | Реализација   |                                                                  |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 110.925.218,67                                       | 120.842.793,30                                | 30.248.357,80        | 30.207.844,25 | 99,87                                                            |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 151.352.021,71                                       | 165.376.310,00                                | 41.397.800,00        | 41.354.379,55 | 99,90                                                            |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 178.284.787,37                                       | 193.738.347,17                                | 48.497.522,70        | 48.429.759,67 | 99,86                                                            |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 273                                                  | 273                                           | 273                  | 273           | 100,00                                                           |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 257                                                  | 263                                           | 263                  | 256           | 97,34                                                            |
| 4.2.   | - на одређено време                                                                      | 16                                                   | 10                                            | 10                   | 17            | 170,00                                                           |
| 5      | Накнаде по уговору о делу                                                                | 117.088,61                                           | 150.000,00                                    | 37.500,00            | 0,00          | 0,00                                                             |
| 6      | Број прималаца накнаде по уговору о делу                                                 | 1                                                    | 1                                             | 1                    | 1             | 100,00                                                           |
| 7      | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                                                      |                                               |                      |               |                                                                  |
| 8      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима                                            |                                                      |                                               |                      |               |                                                                  |
| 9      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 2.547.178,67                                         | 3.950.000,00                                  | 987.500,00           | 876.754,64    | 88,79                                                            |
| 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                                        |                                                      |                                               |                      |               |                                                                  |
| 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                                         | 1.623.417,72                                  | 405.854,43           | 405.854,43    | 100,00                                                           |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                    | 3                                             | 3                    | 3             | 100,00                                                           |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 11.219.476,09                                        | 11.720.000,00                                 | 2.930.000,00         | 2.657.122,76  | 90,69                                                            |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 557.623,09                                           | 700.000,00                                    | 175.000,00           | 80.742,34     | 46,14                                                            |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 318.101,20                                           | 370.000,00                                    | 92.500,00            | 58.865,39     | 63,64                                                            |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 1.330.338,75                                         | 1.345.734,00                                  | 224.289,00           | 227.334,25    | 101,36                                                           |
| 22а    | Број прималаца                                                                           | 6                                                    | 6                                             | 1                    | 1             | 100,00                                                           |
| 23     | Накнаде и отпремине у поступку рационализације                                           |                                                      |                                               |                      |               |                                                                  |
| 23а    | Број прималаца                                                                           |                                                      |                                               |                      |               |                                                                  |
| 24     | Јубиларне награде                                                                        | 2.859.681,18                                         | 1.205.565,60                                  | 151.228,56           | 158.197,00    | 104,61                                                           |
| 25     | Број прималаца                                                                           | 23                                                   | 10                                            | 1                    | 1             | 100,00                                                           |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                      |                                               |                      |               |                                                                  |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 307.478,99                                           | 1.000.000,00                                  | 250.000,00           | 153.755,00    | 61,50                                                            |
| 27а    | Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја             | 12.460.222,22                                        | 12.679.333,33                                 | 3.169.833,33         | 2.988.888,89  | 94,29                                                            |
| 28     | Стипендије                                                                               |                                                      |                                               |                      |               |                                                                  |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 0,00                                                 | 700.000,00                                    | 0,00                 | 0,00          | 0,00                                                             |
| 30     | Накнаде за неискоришћени годишњи одмор                                                   |                                                      |                                               |                      |               |                                                                  |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.04.2019.

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 31.12.2018.*                 | 257                                 | 16                                | 0                                                          |
|        | Одлив кадрова                             |                                     |                                   |                                                            |
| 1.     | Одређено                                  |                                     | 3                                 |                                                            |
| 2.     | Пензија                                   | 1                                   |                                   |                                                            |
| 3.     | Споразум                                  |                                     | 2                                 |                                                            |
| 4.     | Технолошки вишак                          |                                     |                                   |                                                            |
| 5.     | Отказ                                     | 6                                   |                                   |                                                            |
| 6.     | Мировање радног односа                    |                                     |                                   |                                                            |
| 7.     | Смрт                                      | 1                                   |                                   |                                                            |
| 8.     | Преведени са одређено на неодређено време |                                     | 7                                 |                                                            |
|        | Пријем                                    |                                     |                                   |                                                            |
| 9.     | Преведени са одређено на неодређено време | 7                                   |                                   |                                                            |
| 10.    | Враћен на рад                             |                                     |                                   |                                                            |
| 11.    | Замена                                    |                                     | 13                                |                                                            |
| 12.    | Повећан обим - сезонски послови           |                                     |                                   | 7                                                          |
| 13.    | Јавни радови                              |                                     |                                   |                                                            |
| 14.    | Уговор о делу                             |                                     |                                   | 1                                                          |
|        | Стање на дан 31.03.2019.**                | 256                                 | 17                                | 8                                                          |

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.04.2019.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



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

Образац 4

### КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ                                                                                                              | децембар<br>претходне<br>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, одвожење и депоновање отпада из индивидуалних објеката                                                                      | 4,24                            | 4,24                                              | 4,24   | 4,24   |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    | 0,00                  |
| 2.     | Скупљање, одвожење и депоновање отпада из стамбених зграда                                                                            | 5,12                            | 5,12                                              | 5,12   | 5,12   |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    | 0,00                  |
| 3.     | Скупљање, одвожење и депоновање отпада из пословних простора                                                                          | 11,63                           | 11,63                                             | 11,63  | 11,63  |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    | 0,00                  |
| 4.     | Скупљање, одвожење 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  |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    | 0,00                  |
| 5.     | Сакупљање, одвожење и депоновање отпада у насељеним местима у којима се услуга обрачунава по домаћинству                              | 356,37                          | 356,37                                            | 356,37 | 356,37 |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                    | 0,00                  |

Датум: 30.04.2019.



Овлашћено лице:

### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година<br>2018  |            |                   |             |            |                                                                       |
|---------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Приход                    | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1          | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                                     |
| Субвенције                | 16.000.000 | 11.880.000        | 11.880.000  | 0          |                                                                       |
| Остали приходи из буџета* |            |                   |             |            |                                                                       |
| УКУПНО                    |            |                   |             |            |                                                                       |

у динарима

| План за период 01.01.-31.12.2019. текућа година |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                 | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                                      | 3.960.000        | 3.960.000        | 3.960.000        | 3.960.000        |
| Остали приходи из буџета*                       |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО                                          |                  |                  |                  |                  |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2019. |           |                   |             |            |                                                       |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                     |
| Субвенције                      | 3.960.000 | 3.960.000         | 3.960.000   | 0          | 100,00                                                |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |                                                       |
| УКУПНО                          |           |                   |             |            |                                                       |

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

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

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

Датум: 30.04.2019.



### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2018.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2018.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2019.<br>Текућа година | 01.01. - 31.03.2019. |             | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>31.03.2019./<br>план 01.01. -<br>31.03.2019. |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                  |                                                      |                                               | План                 | Реализација |                                                                                |
| 1.     | Спонзорство            |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                                                                                |
| 2.     | Донације               | 420.000,00                                       | 420.000,00                                           | 420.000,00                                    | 105.000,00           | 10.000,00   | 9,52                                                                           |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                                                                                |
| 4.     | Спортске активности    |                                                  |                                                      |                                               |                      |             |                                                                                |
| 5.     | Репрезентација         | 280.000,00                                       | 272.720,00                                           | 280.000,00                                    | 70.000,00            | 24.090,00   | 34,41                                                                          |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 240.000,00                                       | 226.000,00                                           | 240.000,00                                    | 60.000,00            | 0,00        | 0,00                                                                           |
| 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          |             |        |       | Удружење "Суботичке љушкнице" Суботица | Ради функционисања рада удружења | 10.000,00 |                        |        |       |
| 2          |             |        |       |                                        |                                  |           |                        |        |       |
| 3          |             |        |       |                                        |                                  |           |                        |        |       |

Датум: 30.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



*[Signature]*

### НЕТО ДОБИТ

| Пословна година | Укупна остварена<br>нето добит | Година уплате у<br>буџет | Износ уплаћен у<br>буџет по основу<br>добити из<br>претходне<br>године | Правни основ<br>(број одлуке<br>Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у<br>буџет по основу<br>добити из<br>претходних<br>година | Правни основ уплате<br>из претходних<br>година <sup>3</sup> | Укупно<br>уплаћено у<br>буџет |
|-----------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1               | 2                              | 3                        | 4                                                                      | 5                                      | 6            | 7                                                                       | 8                                                           | 9=4+7                         |
| 2018            | 35.727.044,52                  |                          |                                                                        |                                        |              |                                                                         |                                                             |                               |
| 2017            | 33.110.308,63                  | 2018                     | 23.177.216,04                                                          | I-00-400-19/2018                       | 29.11.2018   |                                                                         |                                                             | 23.177.216,04                 |
| 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                 |

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

Датум: 30.04.2019.



М.П.

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица  
 Матични број: 08065136  
 Плански курс: 118,0445

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                      | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени<br>износ кредита | Гаранција државе<br>Да/Не | Стање кредитне<br>задужености<br>на 31.03.2019. године у<br>оригиналној валути | Стање кредитне<br>задужености<br>на 31.03.2019. године у<br>динарима | Година<br>повлачења<br>кредита | Рок отплате<br>без периода<br>почека | Период почека<br>(Grace period) | Датум прве<br>отплате | Каматна<br>стопа | Број<br>отплати<br>током једне<br>године | План плаћања по кредиту за текућу годину |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              | у динарима |  |  |  |
|-------------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------|--|--|--|
|                               |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                          | Главница<br>први<br>квартал              | Главница<br>други<br>квартал | Главница<br>трећи<br>квартал | Главница<br>четврти<br>квартал | Камата<br>први<br>квартал | Камата<br>други<br>квартал | Камата<br>трећи<br>квартал | Камата<br>четврти<br>квартал |            |  |  |  |
| Домашњи кредитор              |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                          |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |  |  |
| Uni credit leasing            | Чистељаци Дулево         | Еуро   | 120.000,00                 | не                        | 24.666,66                                                                      | 2.911.763,50                                                         | 2015.                          | 2.12.2019.                           | 08.12.2015.                     | 4.1.2016.             | 6,77             | 12                                       | 933.225,32                               | 941.790,89                   | 952.490,41                   | 963.310,40                     | 39.462,24                 | 28.796,96                  | 18.097,40                  | 7.277,44                     |            |  |  |  |
|                               |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                          |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |  |  |
|                               |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                          |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |  |  |
|                               |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                          |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |  |  |
| Страни кредитор               |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                          |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |  |  |
|                               |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                          |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |  |  |
|                               |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                          |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |  |  |
|                               |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                          |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |  |  |
|                               |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                          |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |  |  |
|                               |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                          |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |  |  |
|                               |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                          |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |  |  |
|                               |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                          |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |  |  |
| Укупно кредитно задужење      |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                          | 933.225,32                               | 941.790,89                   | 952.490,41                   | 963.310,40                     | 39.462,24                 | 28.796,96                  | 18.097,40                  | 7.277,44                     |            |  |  |  |
| од чега за ликвидност         |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                          |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |  |  |
| од чега за капиталне пројекте |                          |        |                            |                           |                                                                                |                                                                      |                                |                                      |                                 |                       |                  |                                          |                                          |                              |                              |                                |                           |                            |                            |                              |            |  |  |  |

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

\*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру података 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 30.04.2019.



Општинско лице



### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| 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                |
| 31.12.2018._<br>(претходна година) | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУНИ                                                          | ИНТЕСА.НББ.КОМЕР УГ.ОП           | 32.768.954,01              | 32.768.954,01    |
|                                    | 068               | ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ                                                       | БАНКА ИНТЕСА                     | 6.273,12                   | 6.273,12         |
|                                    | 068               | БЛАГАЈНЕ                                                               | ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА | 86.723,56                  | 86.723,56        |
|                                    | Укупно у динарима |                                                                        |                                  | 32.861.950,69              | 32.861.950,69    |
| 31.03.2019._                       | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУНИ                                                          | ИНТЕСА.НББ.КОМЕР УГ.ОП           | 31.924.543,14              | 31.924.543,14    |
|                                    | 068               | ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ                                                       | БАНКА ИНТЕСА                     | 6.273,12                   | 6.273,12         |
|                                    | 068               | БЛАГАЈНЕ                                                               | ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА | 176.016,22                 | 176.016,22       |
|                                    | Укупно у динарима |                                                                        |                                  | 32.106.823,48              | 32.106.823,48    |
| 30.06.2019._                       | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУНИ                                                          | ИНТЕСА.НББ.КОМЕР УГ.ОП           |                            |                  |
|                                    | 068               | ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ                                                       | БАНКА ИНТЕСА                     |                            |                  |
|                                    | 068               | БЛАГАЈНЕ                                                               | ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА |                            |                  |
|                                    | Укупно у динарима |                                                                        |                                  |                            |                  |
| 30.09.2019._                       | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУНИ                                                          | ИНТЕСА.НББ.КОМЕР УГ.ОП           |                            |                  |
|                                    | 068               | ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ                                                       | БАНКА ИНТЕСА                     |                            |                  |
|                                    | 068               | БЛАГАЈНЕ                                                               | ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА |                            |                  |
|                                    | Укупно у динарима |                                                                        |                                  |                            |                  |
| 31.12.2019._                       | 068               | ТЕКУЋИ РАЧУНИ                                                          | ИНТЕСА.НББ.КОМЕР УГ.ОП           |                            |                  |
|                                    | 068               | ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ                                                       | БАНКА ИНТЕСА                     |                            |                  |
|                                    | 068               | БЛАГАЈНЕ                                                               | ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА |                            |                  |
|                                    | Укупно у динарима |                                                                        |                                  |                            |                  |

Датум: 30.04.2019.

МП

Својеручно потпис



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

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава <sup>1</sup> | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 1          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 2          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| Укупно:    |                             |                              |                            |                              | 0               | 0                                                          |

<sup>1</sup> 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.-31.03.2019. |             | 01.01.-30.06.2019. |             | 01.01.-30.09.2019. |             | 01.01.-31.12.2019. |             |
|------------|--------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                                | План                   | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација |
| 1          | Набавка радних возила и машина | 80.000                 | 3.000       | 3.000              | 3.000       | 5.000              |             | 9.000              |             | 80.000             |             |
| 2          | Рачунарска опрема и софтвер    | 700                    |             |                    |             | 500                |             | 500                |             | 700                |             |
| 3          | Канцеларијски намештај         | 2.500                  | 986         | 1.000              | 986         | 2.500              |             | 2.500              |             | 2.500              |             |
| 4          | Остала опрема                  | 11.000                 |             |                    |             | 7.000              |             | 11.000             |             | 11.000             |             |
| 5          | Радови на пословним објектима  | 13.700                 | 1.397       | 1.900              | 1.397       | 7.800              |             | 13.200             |             | 13.700             |             |
| 6          | Пројекти                       | 1.000                  |             |                    |             |                    |             | 1.000              |             | 1.000              |             |
| Укупно:    |                                | 108.900                | 5.383       | 5.900              | 5.383       | 22.800             |             | 37.200             |             | 108.900            |             |

Датум: 30.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

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

на дан 31.03.2019.

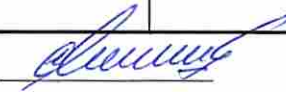
у 000 динара

| Група рачуна, рачун                                                                                                                                     | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ                                                                                                                       | Озн. за АОП | Бруто   | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------------------|-----------------|
| 1                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                             | 3           | 4       | 5                  | 6               |
| 23, осим 236 и 237                                                                                                                                      | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>                                                                        | <b>9108</b> | 104     |                    | 104             |
| део 232, део 234, део 238 и део 239                                                                                                                     | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)                                                                                             | 9109        | 104     |                    | 104             |
| 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                                                                                                                                         | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>                                                         | <b>9113</b> | 2.080   |                    | 2.080           |
| део 048 и део 049                                                                                                                                       | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)                                                                                             | 9114        | 2.080   |                    | 2.080           |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059                                                                                          | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9115        |         |                    |                 |
| 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                                                 | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>                                            | <b>9117</b> | 129.585 | 72.197             | 57.388          |
| 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        | 46.170  | 23.044             | 23.126          |
| 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        | 1.599   | 486                | 1.113           |
| 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        | 50.905  | 37.918             | 12.987          |
| 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        | 10.401  | 3.800              | 6.601           |
| 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        | 20.510  | 6.949              | 13.561          |
| 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                                                                                                                               | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>                                                                         | <b>9124</b> | 1.149   |                    | 1.149           |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229                                                                                              | 4.1. Потраживања од физичких лица                                                                                                             | 9125        | 176     |                    | 176             |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229                                                                                           | 4.2. Потраживања од јавних предузећа                                                                                                          | 9126        | 937     |                    | 937             |
| 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        | 6       |                    | 6               |

|                                                                                          |                                                       |      |    |  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|----|--|----|
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229         | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација | 9128 |    |  |    |
| 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 | 30 |  | 30 |

Датум:30.04.2019.

М.П.

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

