

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2018.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2017.	План 01.01.- 31.12.2018.текућа година	01.01.-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.- 31.12.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	497,860	525,753	525,753	510,610	97.12
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	7,712	10,977	10,977	10,519	95.83
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	7,712	10,977	10,977	10,519	95.83
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	471,247	497,323	497,323	482,521	97.02
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	471,247	497,323	497,323	482,521	97.02
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2,943	2,753	2,753	1,980	71.92
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	15,958	14,700	14,700	15,590	106.05
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	447,916	468,356	468,356	457,809	97.75
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	9,204	8,080	8,080	7,340	90.84
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	45,927	52,400	52,400	55,223	105.39
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	35,928	38,200	38,200	39,673	103.86
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	214,210	215,058	215,058	211,625	98.40
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	50,284	56,770	56,770	52,399	92.30
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	46,029	49,600	49,600	44,774	90.27
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4,490	1,750	1,750	4,156	237.49
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	41,844	46,498	46,498	42,619	91.66
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	49,944	57,397	57,397	52,801	91.99
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	525	200	200	741	375.00
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	199	200	200	741	375.00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	326			9	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,448	347	347	422	121.61
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. год. реализација претходне године	Планирано стање на дан 31.12.2018. год. текућа године	31.12.2018.		Износ реализације 31.12.2018 / план 31.12.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	459,498	465,085	465,085	470,087	101.08
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2,701	1,520	1,520	1,267	83.36
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Копирење, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2,701	1,520	1,520	1,267	83.36
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	454,643	461,367	461,367	466,719	101.16
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	190,723	190,723	190,723	190,723	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	102,059	99,250	99,250	101,811	102.58
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	161,861	171,394	171,394	174,185	101.63
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, 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 некретнине, постројења и опрему	0018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	IV. ДУТОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2,154	2,198	2,198	2,101	95.59
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дуторочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дуторочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дуторочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дуторочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дуторочни финансијски пласмани	0033	2,154	2,198	2,198	2,101	95.59
5	V. ДУТОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском линкиту	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дуторочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	3,426	2,000	2,000	3,426	171.30
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	103,658	104,997	104,997	97,410	92.77

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	18,752	13,996	13,996	9,921	70.88
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	14,088	11,400	11,400	9,164	80.39
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	4,574	2,596	2,596	757	29.16
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	90				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	59,866	64,774	64,774	47,528	73.38
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	59,866	64,774	64,774	47,528	73.38
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	5,414	5,693	5,693	2,796	49.11
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1,229	1,079	1,079	14	1.30
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1,229	1,079	1,079	14	1.30
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	15,591	15,963	15,963	32,862	205.86
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	237	896	896	1,552	173.21
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2,569	2,596	2,596	2,737	105.43
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	566,582	572,082	572,082	570,923	99.80
88	ТА. БАЊЕИЛАНСНА АКТИВА	0072	73,402	115,805	115,805	115,805	100.00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	415,482	418,448	418,448	426,890	102.02
30	I. 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. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премисја	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	194,458	194,458	194,458	194,458	100.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	123,547	126,513	126,513	134,955	106.67
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	90,437	100,349	100,349	100,369	100.02
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	33,110	26,164	26,164	34,586	132.19

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	63,391	42,086	42,086	60,744	144.33
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	59,589	42,086	42,086	60,735	144.31
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	16,178	16,178	16,178	13,318	82.32
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	43,411	25,908	25,908	47,417	183.02
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3,802				9
410	1. Обавезе које се могу конвертовати 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 дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3,802				9
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	87,709	112,224	112,224	83,289	74.22
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3,635	3,750	3,750	3,794	101.17
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 обустављеног пословања наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3,635	3,750	3,750	3,794	101.17
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3,922				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	58,090	63,822	63,822	50,879	79.72
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	56,827	52,559	52,559	48,422	92.13
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1,263	11,263	11,263	2,457	21.81
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15,278	17,350	17,350	14,728	84.89
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,972	2,950	2,950		0.00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4,463	11,104	11,104	3,099	27.91
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	349	13,248	13,248	10,789	81.44
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	566,582	572,082	572,082	570,923	99.80
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	73,402	115,805	115,805	115,805	100.00

Датум: 29.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИШНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01.-31.12.2018.		Износ реализација 01.01.-31.12/ план 01.01.-31.12.2018.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИШНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовишне из пословних активности (1 до 3)	3001	600,718	602,400	602,400	587,323	97.50
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	564,071	565,000	565,000	562,799	99.61
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	199	400	400	741	185.25
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	36,448	37,000	37,000	23,783	64.28
6	II. Одливи готовишне из пословних активности (1 до 5)	3005	485,935	526,898	526,898	486,041	92.25
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	273,565	312,599	312,599	250,003	79.98
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	184,108	185,000	185,000	206,875	111.82
9	3. Плаћене камате	3008	1,446	1,500	1,500	413	27.53
10	4. Порез на добитак	3009	5,742	7,300	7,300	7,343	100.59
11	5. Одливи по основу остатака јавних прихода	3010	21,074	21,500	21,500	21,407	99.57
12	III. Нето прилив готовишне из пословних активности (I-II)	3011	114,783	75,502	75,502	101,282	134.14
13	IV. Нето одлив готовишне из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИШНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовишне из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2,943	16,000	16,000	11,880	74.25
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	2,943	16,000	16,000	11,880	74.25
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовишне из активности инвестирања (1 до 3)	3019	43,147	59,500	59,500	69,103	116.14
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	43,147	59,500	59,500	69,103	116.14
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовишне из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовишне из активности инвестирања (II-I)	3024	40,204	43,500	43,500	57,223	131.55
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИШНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовишне из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовишне из активности финансирања (1 до 6)	3031	73,954	30,629	30,629	26,804	87.51
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	14,921	3,802	3,802		
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		3,650	3,650	3,627	99.37
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски издаци	3036	3,765				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	55,268	23,177	23,177	23,177	100.00
41	III. Нето прилив готовишне из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовишне из активности финансирања (II-I)	3039	73,954	30,629	30,629	26,804	87.51
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИШНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	603,661	618,400	618,400	599,203	96.90
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИШНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	603,036	617,027	617,027	581,948	94.31
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИШНЕ (3040 - 3041)	3042	625	1,373	1,373	17,255	1,256.74
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИШНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИШНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14,966	15,591	15,591	15,591	100.00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИШНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИШНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	15,591	15,963	15,963	32,846	205.76

Датум: 29.01.2019.

М.П.

Одговорно лице



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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018		Индекс реализација 01.01.- 31.12./ план 01.01.-31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	112,708,787.24	111,075,627.12	111,075,627.12	110,925,218.67	99.86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	155,137,333.80	151,443,120.00	151,443,120.00	151,352,021.71	99.94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	182,884,657.68	178,551,438.48	178,551,438.48	178,284,787.37	99.85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	284	273	273	273	100.00
4.1.	- на неодређено време	280	263	263	257	97.72
4.2.	- на одређено време	4	10	10	16	160.00
5.	Накнаде по уговору о делу	47,468.32	150,000.00	150,000.00	117,088.61	78.06
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100.00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					0.00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					0.00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,424,101.62	3,950,000.00	3,950,000.00	2,547,178.67	64.49
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	7	7	100.00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					0.00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					0.00
13.	Накнаде члановима скупштине					0.00
14.	Број чланова скупштине					0.00
15.	Накнаде члановима управног одбора					0.00
16.	Број чланова управног одбора					0.00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,623,417.72	1,623,417.72	1,623,417.72	1,623,417.72	100.00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11,590,935.64	11,700,000.00	11,700,000.00	11,219,476.09	95.89
20.	Дневнице на службеном путу	659,177.20	700,000.00	700,000.00	557,623.09	79.66
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	249,585.44	370,000.00	370,000.00	318,101.20	85.97
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	738,711.14	834,000.00	834,000.00	1,330,338.75	159.51
22а.	Број прималаца	6	4	4	6	150.00
23.	Накнаде и отпремнине у поступку рационализације	4,394,766.35				0.00
23а.	Број прималаца	10				0.00
24.	Јубиларне награде	1,095,381.21	2,800,000.00	2,800,000.00	2,859,681.18	102.13
25.	Број прималаца	9	23	23	23	100.00
26.	Смештај и исхрана на терену					0.00
27.	Помоћ радницима и породици радника	259,679.16	1,000,000.00	1,000,000.00	307,478.99	30.75
27а.	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	7,062,466.67	12,679,333.33	12,679,333.33	12,460,222.22	98.27
28.	Стипендије					0.00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
30.	Накнаде за неискоришћени годишњи одмор	180,000.00				0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице



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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017.*	269	4	0
	Одлив кадрова			
1.	Одређено			
2.	Пензија	6		
3.	Споразум	15	2	
4.	Технолошки вишак			
5.	Отказ	25	2	
6.	Мировање радног односа	1		
7.	Смрт	1		
8.	Преведени са одређено на неодређено време		36	
	Пријем			
9.	Преведени са одређено на неодређено време	36		
10.	Враћен на рад			
11.	Замена		52	
12.	Повећан обим - сезонски послови			7
13.	Јавни радови			16
14.	Уговор о делу			1
	Стање на дан 31.12.2018.**	257	16	24

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____



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

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претход не године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада из индивидуалних објеката	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	100.00
2.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада из стамбених зграда	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	5.12	100.00
3.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада из пословних простора	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	11.63	100.00
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	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	84.62	100.00
5.	Сакупљање, одвожење и депоновање отпада у насељеним местима у којима се услуга обрачунава по домаћинству	356.37	356.37	356.37	356.37	356.37	356.37	356.37	356.37	356.37	356.37	356.37	356.37	356.37	100.00
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум: 29.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из разних година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2,680,000	2,644,193	2,644,193	0	98,66
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2,680,000	2,644,193	2,644,193	0	98,66

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				16,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				16,000,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16,000,000	11,880,000	11,880,000	0	74,25
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	16,000,000	11,880,000	11,880,000	0	74,25

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

Датум: 29.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2018./ план 01.01. - 31.12.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	420,000.00	100.00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	280,000.00	279,007.54	280,000.00	280,000.00	272,720.00	97.40
6.	Реклама и пропаганда	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	226,000.00	94.17
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				ФК "Препород", Нови Жедник	учествовање у финансирању рада	10,000.00			
2				УСРСК "Бисер", Доњи Таванкут	помоћ ради функционисања и рада	10,000.00			
3				Удруга буњевачких Хрвата Дужијанца из Суботице	помоћ ради организације манифестације "Дужијанца 2018"	10,000.00			
4				МЗ "Пешчара", Суботица	помоћ ради организације манифестације "Чваркијада 2018"	10,000.00			
5				ФК "Раднички Бајмок", Бајмок	помоћ ради функционисања	15,000.00			
6				Издавачко предузеће за децу "Bookland", Београд	суделовање у издавању књиге "Природна и градитељска чуда Србије"	15,000.00			
7				Удружење пријатеља Тисе "Сидро", Ада	помоћ за рад и развој Удружења	30,000.00			
8				ФК "Таванкут", Доњи Таванкут	помоћ ради функционисања	15,000.00			
9				Удружење спортских риболоваца "Шаран Чонопла", Чонопла	донација за еколошку и другу заштиту језера и за унапређење рада	40,000.00			

10				Удружење пензионисаних радника органа унутрашњих послова Суботица	помоћ ради редовног функционисања	20,000.00			
11				Кошаркашки клуб "Бајмок", Суботица	помоћ ради организације кошаркашког турнира "Деца-село-спорт"	10,000.00			
12				Удружење спортисти риболоваца "Шаран", Палић	донација за развој спортског риболова	10,000.00			
13				Шах клуб Г.У.П. "Пензионер", Суботица	помоћ за финансирање такмичења, унапређење шаха, и набавку шаховских сатова и фигурица	10,000.00			
14				Удружење "Maria Theresiopolis", Суботица	донација за учешће у такмичењу "Србија у ритму Европе 2018"	10,000.00			
15				ФК "Раднички 1905"- Бајмок, Бајмок	помоћ ради функционисања	20,000.00			
16				ЛУ "Курјачица" Апатин - ЛС "Јастреб" Свилојево	помоћ ради функционисања	20,000.00			
17				ФК "Солид", Суботица	помоћ ради функционисања	25,000.00			
18				"Добровољно ватрогасно друштво Бајмок", Бајмок	помоћ ради организације XIII међународног ватрогасног омладинског кампа	10,000.00			
19				Месна заједница "Прозивка"	помоћ ради организације манифестације "Пасуљијада 2018."	5,000.00			
20				Савез Србских удружења Севернобачког округа, Суботица	помоћ при остваривању годишњег плана и програма	20,000.00			
21				МЗ "Мали Бајмок", Суботица	помоћ за реновирање магацина и тоалета МЗ	10,000.00			
22				Удружење пријатеља Тисе "Сидро", Ада	помоћ при раду и остваривању циљева Удружења	20,000.00			
23				Удружење Васојевића Подружница Савино Село	донаторство редовне годишње скупштине Удружења	35,000.00			
24				МЗ "Макова седмица", Суботица	помоћ око организације и поделе новогодишњих пакетића за децу са територије МЗ	10,000.00			
25				МЗ "Келебија", Келебија	помоћ ради функционисања	10,000.00			
26				Јован Мирчески, новинар	помоћ у припреми и издавању фото монографије	20,000.00			

Датум: 29.01.2019.

М.П.



Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ¹	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	
2018								9=4+7
2017	33,110,308.63	2018	23,177,216.04	1-00-400-19/2018	29.11.2018.			23,177,216.04
2016	78,954,985.62	2017	55,268,489.93	1-00-400-26/2017	30.11.2017			55,268,489.93
2015	53,808,712.79	2016	26,904,356.40	1-00-022-164/2016	12.10.2016			26,904,356.40
2014	46,433,054.00	2016		1-00-022-152/2015	08.03.2016.	3,851.236,78	покриће губитка	3,851.236,78
2013	25,836,743.10						покриће губитка	
2012	губитак							

¹ претходна година

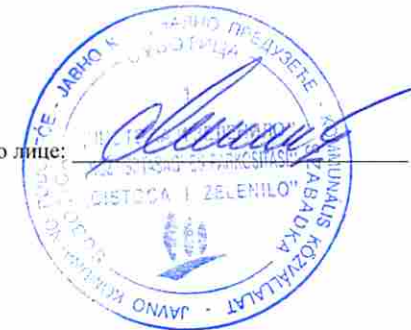
² текућа година

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

Датум: 29.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО
Матични број 08065136
Правни курс 118,5968

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	стање кредитне задужености на дан 31.12.2018 у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2018, у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Број отплата ...током једне године, без Главница - први квартал	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домћи кредитор																				
Уш Credit Leasing	Чистилица Dubovo	EUR	120.000.00	ne	32.888.88	3.887.288.01	2.12.2019	8.12.2015	04.01.2016.	6,77	12				3.627.235.72				261.368.13	
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За странг кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору позиција 6.2 и 7.2 - у обраску 10

Датум 29.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НЛБ,КОМЕР.УТ,ОТП	15,463,363.38	15,463,363.38
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	6,273.36	6,273.36
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	121,530.41	121,530.41
	Укупно у динарима			15,591,167.15	15,591,167.15
31.03.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НЛБ,КОМЕР.УТ,ОТП	29,741,372.44	29,741,372.44
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	6,726.75	6,726.75
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	85,411.80	85,411.80
	Укупно у динарима			29,833,510.99	29,833,510.99
30.06.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НЛБ,КОМЕР.УТ,ОТП	41,359,895.66	41,359,895.66
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	8,217.17	8,217.17
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	93,657.67	93,657.67
	Укупно у динарима			41,461,770.50	41,461,770.50
30.09.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НЛБ,КОМЕР.УТ,ОТП	43,103,163.18	43,103,163.18
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	8,217.10	8,217.10
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	160,072.22	160,072.22
	Укупно у динарима			43,271,452.50	43,271,452.50
31.12.2018.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НЛБ,КОМЕР.УТ,ОТП	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

Датум: 29.01.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Чистилица за путеве	Буџет Града Суботице	2018	2019	13,200	
2						
3						
4						
5						
Укупно:					13,200	

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка радних возила и машина	38,314	34,280	2,314	2,314	7,814	7,604	12,814	12,599	38,314	34,280
2	Рачунарска опрема	1,500	1,141			0	0	1,500	1,141	1,500	1,141
3	Канцеларијски намештај	1,000	0							1,000	0
4	Остала опрема	6,400	5,044			2,000	498	4,650	1,000	6,400	5,044
5	Радови на пословним објектима	4,400	3,323			0		500	498	4,400	3,323
Укупно:		51,614	43,788	2,314	2,314	9,814	8,102	19,464	15,238	51,614	43,788

Датум: 29.01.2019.

М.П.



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

на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	14	0	14
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	14	0	14
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, део 233, део 234, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	2,101	0	2,101
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	2,101	0	2,101
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	117,507	69,979	47,528
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	43,942	23,049	20,893
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	1,199	406	793
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	50,835	35,775	15,060
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	7,004	3,800	3,204
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	14,527	6,949	7,578
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, део 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3,286	0	3,286
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	30	0	30
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	2,739	0	2,739
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	6	0	6
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			

Датум: 29.01.2019.

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

