

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2017.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.12.2017.годишња годишња	01.01.-31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
59 до 66, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	318.744	302.373	302.373	495.213	38.59
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		8.566	8.566	5.850	48.19
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		8.566	8.566	5.850	48.19
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	477.438	479.647	479.647	471.247	38.20
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	477.438	479.647	479.647	471.247	38.20
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	22.026	2.680	2.680	2.943	309.81
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.280	11.400	11.400	15.173	134.18
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
68 до 69, осим 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	412.941	436.915	436.915	446.491	39.51
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		13.104	13.104	9.204	78.24
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕЊАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	50.813	40.782	40.782	45.927	112.62
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	32.113	34.403	34.403	35.592	103.44
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	201.116	219.766	219.766	214.881	97.78
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34.332	49.418	49.418	50.285	120.10
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	40.103	45.000	45.000	46.024	107.28
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВНАСАЊА	1028	3.043	1.600	1.600	2.856	378.38
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	49.369	46.942	46.942	41.709	39.94
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1801 - 1018) ≥ 0	1020	97.793	31.378	31.378	48.711	24.83
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1801) ≥ 0	1021					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1036 + 1037)	1032	2.379	1.908	1.908	317	25.70
64, осим 642, 643 и 644	II. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
602	III. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.379	1.908	1.908	199	19.20
643 и 644	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				138	
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.383	1.908	1.908	1.412	76.21
54, осим 542, 543 и 544	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.952	1.500	1.500	1.446	96.59
543 и 544	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	351	400	400	2	0.58
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	1.576				

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		908	900	1.111	123,44
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	13.488			11.942	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	26.304	24.000	24.000	21.358	88,99
67 и 68, осим 685 и 688	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1053	9.498	10.000	10.000	8.977	89,77
67 и 68, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	13.023	11.409	11.409	9.148	98,25
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	83.030	25.078	25.078	38.004	151,54
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	83.030	25.078	25.078	38.004	151,54
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.162				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	87				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	78.955	25.078	25.078	38.004	151,54
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 30.01.2018.



Оплатиено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016.г.од. реализације претходне године	Планирано стање на дан 31.12.2017.г.од. текућа година	31.12.2017.		Издатост реализација 31.12.17 / план 31.12.17.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЉНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	453.108	450.670	450.670	462.226	102,56
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.570	5.255	5.255	5.201	98,97
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3.070	2.755	2.755	2.701	98,04
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	2.500	2.500	2.500	2.500	100,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	445.064	443.023	443.023	454.635	102,62
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	170.611	190.723	190.723	190.723	100,00
022 и део 029	2. Грађевинарни објекти	0012	95.434	98.500	98.500	102.118	103,67
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	179.019	153.800	153.800	161.794	105,20
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осам 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.474	2.392	2.392	2.390	99,92
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухватања	0026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном и зависном правном лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у неустрајству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.474	2.392	2.392	2.390	99,92
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	3.016	2.500	2.500	3.016	120,64
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	112.484	80.793	80.793	76.736	94,98
Класа 1	1. ЗАЛУЖЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	18.142	16.567	16.567	18.752	113,19
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0045	16.916	15.845	15.845	14.087	88,91
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048		520	520	4.575	879,81
14	5. Ставља средства наменски за продају	0049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.226	202	202	90	44,55
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	70.696	56.500	56.500	33.009	58,42
200 и део 209	1. Купови у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купови у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купови у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купови у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купови у земљи	0056	70.696	56.500	56.500	33.009	58,42
205 и део 209	6. Купови у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5.953	4.606	4.606	5.435	118,00
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	15	20	20	1.229	6.145,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	15	20	20	1.229	6.145,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	14.966	300	300	15.591	5.197,00
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.147	1.000	1.000	151	15,10
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.545	1.800	1.800	2.560	142,72
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	548.448	533.963	533.963	541.978	101,50
88	Б. ВАЊИЛАНСНА АКТИВА	0072	72.630	80.151	80.151	77.308	96,45
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	250.104	240.025	240.025	248.790	103,65
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 – 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	104.399	124.511	124.511	124.512	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 премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	6.922	27.034	27.034	27.035	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПИЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	233	233	233	233	100,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потраживања са свла рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна свла рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	145.472	115.281	115.281	124.045	107,60
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	66.517	90.203	90.203	86.041	95,39
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	78.955	25.078	25.078	38.004	151,54
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	42.925	40.360	40.360	40.653	100,73
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	35.357	36.400	36.400	36.719	100,88
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним 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 беневолације запослених	0429	10.125	10.500	10.500	10.811	102,96
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25.232	25.900	25.900	25.908	100,03

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.12.2017.		Изворне реализација 01.01.-31.12. план 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	559.310				
3	1 Продаја и примљени аванси	3002	517.012				
4	2 Примљени камати из пословних активности	3003	3.879				
5	3 Остали приливи из редовног пословања	3004	38.419				
6	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	403.031				
7	1 Исплате добављачима и дати аванси	3006	195.413				
8	2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	186.045				
9	3 Плаћени камати	3008	1.652				
10	4 Порез на добити	3009	3.601				
11	5 Одливи по основу осталих личних прихода	3010	16.022				
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	156.279				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	1.441				
16	1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2 Продаја нематеријалних имовина, имулетина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1.441				
19	4 Примљени камати из активности инвестирања	3017					
20	5 Примљени дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	111.463				
22	1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2 Куповина нематеријалних имовина, имулетина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	111.463				
24	3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	110.022				
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025					
29	1 Учлање основног капитала	3026					
30	2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3 Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4 Остали дугорочни облици	3029					
33	5 Остали краткорочни облици	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	46.454				
35	1 Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2 Дугорочни кредити (одливи)	3033	12.725				
37	3 Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4 Остали облици (одливи)	3035					
39	5 Финансијски линије	3036	1.691				
40	6 Исплаћене дивиденде	3037	32.040				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	46.454				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	560.751				
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	550.948				
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	197				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.163				
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	14.966				

Датум 30.01.2018

ЈЗП "Чистоћа и Зеленило", Суботица, је израдио у име свог јединственог послодавца и одговорног лица за издати извештај

Овлашћено лице



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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		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)	110.992.519,37	112.462.853,28	112.462.853,28	112.708.787,33	100,22
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	152.838.637,75	155.163.980,80	155.163.980,80	155.137.333,80	99,98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	180.197.012,21	182.938.333,37	182.938.333,37	182.884.657,68	99,97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	284	284	284	284	100,00
4.1.	- на неодређено време	275	275	275	280	101,82
4.2.	- на одређено време	9	9	9	4	44,44
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	100.000,00	100.000,00	47.468,32	47,47
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	1	100,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	653.971,26	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.254.741,15	4.000.000,00	4.000.000,00	3.410.214,95	85,26
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	72	7	7	7	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.417,72	1.805.000,00	1.805.000,00	1.623.417,72	89,94
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.429.140,72	12.711.000,00	12.711.000,00	11.590.935,64	91,19
20	Дневнице на службеном путу	465.892,90	700.000,00	700.000,00	656.941,20	93,85
21	Накнаде трошкова на службеном путу	95.121,20	370.000,00	370.000,00	249.585,44	67,46
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.146.602,91	1.414.000,00	1.414.000,00	827.191,36	58,50
22a	Број прималаца	6	5	6	6	100,00
23	Накнаде и отпремнине у поступку рационализације		5.500.000,00	5.500.000,00	4.993.543,24	90,79
23a	Број прималаца		10	10	10	100,00
24	Јубиларне награде	1.972.418,99	1.210.000,00	1.210.000,00	1.095.381,21	90,53
25	Број прималаца	19	10	10	9	90,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	277.925,08	1.000.000,00	1.000.000,00	259.679,16	25,97
27a	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	0,00	7.137.866,67	7.137.866,67	7.062.466,67	98,94
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
30	Накнаде за неискоришћени годишњи одмор		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.01.2018.



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016.*	275	9	0
	Одлив кадрова			
1.	Истек уговора о раду на одређено време		2	
2.	Пензија	6		
3.	Споразум о престанку радног односа	25	4	
4.	Отказ	5	1	
5.	Отказ уговора о раду као вишку запослених	3		
6.	Смрт	1		
7.	Преведени са одређено на неодређено време		34	
8.	Отказ уговора о обављању привремених и повремених послова			2
	Пријем			
9.	Преведени са одређено на неодређено време	34		
10.	Замена		36	2
11.	Повећан обим - сезонски послови			7
12.	Јавни радови			18
	Стање на дан 31.12.2017.**	269	4	25

Напомена: Дана 29.12.2017. године на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину, број запослених којима је престао радни однос у ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица је 11, и то по основу споразума о престанку радног односа 7 запослених, решења о отказу уговора о раду као вишку запослених 3 запослена и по основу решења о отказу уговора о раду због одласка у пензију, 1 запослено лице, тако да се број 284 смањило на 273 и то је број запослених на дан 31.12.2017. године.

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.01.2018.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			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	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24		
2.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада из стамбених зграда	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12		
3.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада из пословних простора	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63		
4.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада у насељеним местима у којима корисници услуга одлажу чврсти отпад у типовим пластичним врећама	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62		
5.	Сакупљање, одвожење и депоновање отпада у насељеним местима у којима се услуга обрачунава по домаћинству									356,37	356,37	356,37	356,37	356,37		
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 30.01.2018.



Овлашћено лице: _____

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из разних година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	28.000.000	22.026.181	22.026.181	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.400.000	2.364.193	2.364.193	0	98,51
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.400.000	2.364.193	2.364.193	0	98,51

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.680.000	2.364.193	2.364.193	0	88,22
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.680.000	2.364.193	2.364.193	0	88,22

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.680.000	2.644.193	2.644.193	0	98,66
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.680.000	2.644.193	2.644.193	0	98,66

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	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

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

Датум:30.01.2018.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.17./ план 01.01. -31.12.17.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	420.000,00	415.904,76	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	280.000,00	277.233,11	280.000,00	280.000,00	279.007,54	99,65
6.	Реклама и пропаганда	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	МЗ "Келебија"	помоћ за боље функционисање рада МЗ	15.000,00						
2	ХКЦ "Буњевачко коло" Суботица	помоћ за организовање манифестације	10.000,00						
3	"ЖКК Суботица" 1996 Суботица	помоћ за функционисање рада школе кошарке за девојчице	80.000,00						
4	"COMNET" Удружење електр. медија, Суботица	помоћ за развој мреже локал. ТВ станица Војводине	100.000,00						
5	Савез удруж. бораца народноослоб. рата Града Суботице	помоћ за рад и активности удружења	5.000,00						

6	ФК "Таванкут", Доњи Таванкут	помоћ за спровођење спортских активности клуба	10.000,00						
7	МЗ "Бачко Душаново" Бачко Душаново	помоћ за прославу Дана села и Храмовне славе	10.000,00						
8	Издавачко предузеће за децу "Bookland", Београд	помоћ за објављивање едиције "Српска књижевност за децу"	21.500,00						
9	ФК "Солид", Суботица	помоћ ради функционисања и рада клуба	10.000,00						
10	Шах клуб Г.У.П. "Пензионер", Суботица	помоћ за финансирање такмичења, унапређење шаха, и набавку шаховских сатова и фигурица	10.000,00						
11	Удружење пријатеља Тисе "Сидро" Ада	помоћ за рад и развој Удружења	20.000,00						
12	МЗ "Прозивка"	помоћ за организовање манифестације "Пасуљњада 2017"	5.000,00						
13	"Удружење резервних војних старешина Бајмок", Бајмок	помоћ ради организовања обележавања "99. годишњице пробоја Солунског фронта	8.500,00						
14	Удружење Васојевића Београд- Подружница удружења Савино Село	помоћ ради организације одржавања Годишње скупштине	30.000,00						
15	МЗ Макова седмица	помоћ за финансирање новогодишњих пакетића за социјално угружену децу	10.000,00						

16	Удружење личана "ЈЛИКА" Суботица	помоћ за одвијање активности	10.000,00						
17	Рукометно спортеко удружење "Стара школа"	помоћ за организацију међународног рукометног турнира ветерана	10.000,00						
18	Удружење лозничана у Суботици	помоћ за рад Удружења	25.000,00						
19	Удружење пријатеља Тисе "Сидро" Ада	помоћ за рад и развој Удружења	20.000,00						
20	ХКЦ "Буњевачко коло" Суботица	помоћ за организовање годишњег концерта фолкорног одсека	10.000,00						

Датум: 30.01.2018.



Овлашћено лице: _____

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

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016	78.954.98,62	2017	55.268.489,93	I-00-400-26/2017				55.268.489,93
2015	53.808.712,79	2016	26.904.356,40	I-00-022-164/2016	12.10.2016.			26.904.356,40
2014	46.433.054,22	2016		I-00-022-152/2015	08.03.2016.	3.851.236,78	покриће губитка	3.851.236,78
2013	25.836.743,10						покриће губитка	
2012	губитак							
2011		2016		I-00-022-265/2012	08.03.2016.	640.860,78		640.860,78

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 30.01.2018.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће ЈКП ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО
 Матични број 09065136
 Плански курс 123.4723

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2017 у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на дан 31.12.2017 у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима						
												Главница приликом првог квартала	Главница другог квартала	Главница трећег квартала	Главница XII 2017	Камата приликом првог квартала	Камата другог квартала	Камата трећег квартала
Домашњи кредитор																		
Банка Интеса	набавка возила смешара	ЕУР	600.000,00	Не	0	0	1.10.2017	1.4.2011	1.5.2011	7,6	10				11.495.327,92			373.855,60
Уни кредит ливинг	чистељина	ЕУР	120.000,00	Не	60.270,90	7.441.787,88	2.12.2018	8.12.2015	4.1.2016	6,77	12				3.620.563,43			440.302,27
Страни кредитор																		
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте			720.000,00		60.270,90	7.441.787,88									15.115.891,35			814.157,87

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру података 6.1 и 7.2 у образцу 10

Датум 30.01.2018.



Окмићено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, благајна, девизни рачуни, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА.НБ.КОМЕР УГ.ОП	14.899.376,93	14.899.376,93
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	16.870,22	16.870,22
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	49.928,01	49.928,01
	Укупно у динарима			14.966.175,16	14.966.175,16
31.03.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА.НБ.КОМЕР УГ.ОП	2.860.621,40	2.860.621,40
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	16.870,22	16.870,22
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	93.251,23	93.251,23
	Укупно у динарима			2.970.742,85	2.970.742,85
30.06.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА.НБ.КОМЕР УГ.ОП	13.636.584,43	13.636.584,43
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	6.273,29	6.273,29
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	135.084,68	135.084,68
	Укупно у динарима			13.777.942,40	13.777.942,40
30.09.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА.НБ.КОМЕР УГ.ОП	40.793.954,68	40.793.954,68
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	6.273,37	6.273,37
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	109.905,46	109.905,46
	Укупно у динарима			40.910.133,51	40.910.133,51
31.12.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА.НБ.КОМЕР УГ.ОП	15.463.363,38	15.463.363,38
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	6.273,36	6.273,36
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	121.530,41	121.530,41
	Укупно у динарима			15.591.167,15	15.591.167,15

Датум: 30.01.2018.



Овлашћено лице: *[Signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

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

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

у 000 дина

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

Датум: 30.01.2018.



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 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1.229	0	1.229
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	1.229	0	1.229
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	2.390	0	2.390
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	2.390	0	2.390
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	124.346	91.247	33.099
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	38.379	20.848	17.531
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 предузетницама	9119	9.928	2.707	7.221
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	69.090	60.743	8.347
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	6.949	6.949	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5.435	0	5.435
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	50	0	50
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	5.291	0	5.291
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	86	0	86
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	8		8

Датум: 30.01.2018.

Овлашћено лице:

[Потпис]

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

