

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.09.2019.		Индекс реализације 01.01. - 30.09. / план 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	511.657	499.350	371.760	369.366	99,36
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	10.519	4.500	2.595	2.956	113,91
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	2.595	2.956	113,91
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	482.521	476.167	355.027	350.759	98,80
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	476.167	355.027	350.759	98,80
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.980	2.683	2.076	2.068	99,61
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16.637	16.000	12.062	13.583	112,61
	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	462.304	475.345	351.023	340.719	97,06
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	7.340	1.145	859	514	59,84
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	55.223	61.020	42.847	33.090	77,23
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	40.055	43.100	32.200	31.003	96,28
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	211.650	233.793	175.224	170.941	97,56
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	52.444	51.360	39.060	39.558	101,27
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	44.774	40.000	30.000	39.174	130,58
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7.462	4.000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	43.356	40.927	30.833	26.439	85,75
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	49.353	24.005	20.737	28.647	138,14
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	750	500	194	277	142,78
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	741	500	194	267	137,63
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	9			10	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	423	3.911	2.827	2.719	96,18
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					
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	414	3.864	2.827	2.718	96,14
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	9	47		1	

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	327				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		3.411	2.633	2.442	92,75
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	13.972	9.000		5	
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 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13.858	12.000	6.548	10.671	162,97
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14.190	14.959	9.953	9.201	92,44
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	41.616	7.635	14.699	27.680	188,31
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	560	248	248	241	97,18
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	41.056	7.387	14.451	27.439	189,88
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6.966			5.225	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	684				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	34.774	7.387	14.451	22.214	153,72
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 29.10.2019.

М.П.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019./ план 30.09.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	470.087	516.604	500.750	485.320	96,92
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.267	647	559	654	116,99
010 и део 019	1. Улаганја у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Кошерије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала цела	0005	1.267	647	559	654	116,99
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	466.719	513.940	498.153	482.629	96,88
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	190.723	190.723	190.723	190.723	100,00
022 и део 029	2. Греховниски објекти	0012	101.573	112.027	111.656	106.435	95,32
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	174.423	210.190	194.774	185.471	95,22
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		1.000	1.000		
027 и део 029	7. Улаганја на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.101	2.017	2.038	2.037	99,95
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 подухватима	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 матичног и зависних правних лица	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	2.017	2.038	2.037	99,95
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 лингину	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	4.110	4.800		4.110	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	97.374	91.507	90.291	119.350	132,18
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9.921	12.319	12.252	13.801	112,64
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9.164	11.639	11.639	13.012	111,80
11	2. Непокривна производа и непокривне услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	757	680	613	789	128,71
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050					
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	47.528	42.761	40.866	69.846	170,91
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. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056	47.528	42.761	40.866	69.846	170,91
205 и део 209	6. Кулци 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	2.650	2.615	3.043	116,37
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				
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				
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	29.877	33.886	25.499	75,25
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.730	1.300		4.028	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.523	2.600	672	3.133	466,22
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	571.571	612.911	591.041	608.780	103,00
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	118.246	60.403	60.403	60.403	100,00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	427.078	410.124	417.188	424.951	101,86
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 са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	97.477	97.477	97.477	97.477	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајружни 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. 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 (покрајина салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготочна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	135.143	118.189	125.253	133.016	106,20
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	100.369	110.802	110.802	110.802	100,00
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	34.774	7.387	14.451	22.214	153,72
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0421 + 0423)	0421				0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	61.608	100.830	56.680	79.177	139,69
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	61.599	59.035	56.680	57.048	100,65
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	15.165	16.435	13.735	14.103	102,68
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	46.434	42.600	42.945	42.945	100,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	9	41.795		22.129	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичном и зависном правном лицу	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по 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 лигнита	0439	9	41.795		22.129	
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	82.885	101.957	117.173	104.652	89.31
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.794			969	
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 намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.794			969	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	52.061	65.112	63.490	50.051	78,83
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	49.604	62.665	63.135	48.485	76,80
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.457	2.457	355	1.566	441,13
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.729	17.350	39.177	40.650	103,76
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1.500	600		0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.099	3.661	2.112	1.190	56,34
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10.844	14.324	11.794	11.792	99,98
	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	571.571	612.911	591.041	608.780	103,00
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	118.246	60.403	60.403	60.403	100,00

Датум: 29.10.2019.

МП

Општинско лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

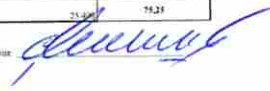
у периоду од 01.01. до 30.09. 2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		План за 01.01. - 30.09. план 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
1.	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2.	1. Приликом готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	542.739	614.260	308.763	326.808	105,84
3.	1. Продаја и приликом исплати	3002	557.217	576.860	280.871	290.581	104,68
4.	2. Приликом камате из пословних активности	3003	750	800	290	267	102,69
5.	3. Остале прилике из редовног послова	3004	24.831	37.000	27.602	26.960	97,40
6.	B. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	482.218	550.872	291.474	304.589	104,50
7.	1. Исплате дужникама и дане дана	3006	225.358	329.378	181.050	192.339	106,23
8.	2. Зараде, накнаде зарада и остале личне расхода	3007	181.607	191.191	95.493	96.839	101,41
9.	3. Платење камате	3008	414	1.500	1.449	1.227	96,96
10.	4. Порез на добитак	3009	37.250	7.300	1.568	1.825	116,39
11.	5. Одливи по основу осталих редовних прихода	3010	12.490	21.500	12.007	12.399	102,83
12.	III. Нето прилике готовине из пословних активности (I-II)	3011	100.580	63.488	17.289	22.219	128,52
13.	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-I)	3012					
14.	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15.	1. Приликом готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	11.830	4.120			
16.	1. Продаја акција и удела (нето прилике)	3014					
17.	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18.	3. Остале финансијске прилике (нето прилике)	3016	11.830	4.120			
19.	4. Прилике камате из активности инвестирања	3017					
20.	5. Прилике дивиденде	3018					
21.	B. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	68.385	27.360	14.400	18.272	126,89
22.	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23.	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	68.385	27.360	14.400	18.272	126,89
24.	3. Остале финансијске одливи (нето одливи)	3022					
25.	III. Нето прилике готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26.	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (III-I)	3024	56.555	23.240	14.400	18.272	126,89
27.	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28.	1. Приликом готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29.	1. Уношење основног капитала	3026					
30.	2. Дотренили кредити (нето прилике)	3027					
31.	3. Кредиторски кредити (нето прилике)	3028					
32.	4. Остале дотренили облиге	3029					
33.	5. Остале кредиторске облиге	3030					
34.	B. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	26.304	41.153	1.805	11.310	606,43
35.	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36.	2. Дотренили кредити (одливи)	3033		1.802			
37.	3. Кредиторски кредити (одливи)	3034	1.627	1.630	1.805	2.825	151,47
38.	4. Остале облиге (одливи)	3035					
39.	5. Финансијски издаци	3036		11.350		9.485	
40.	6. Исплате дивиденде	3037	23.177	24.342			
41.	III. Нето прилике готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42.	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III-I)	3039	26.304	41.153	1.805	11.310	606,43
43.	Г. СВЕГА ПРИЧЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	524.678	618.400	308.763	326.808	105,84
44.	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	577.407	621.343	303.739	334.171	108,89
45.	Б. НЕТО ПРИЧЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	17.271		1.024		
46.	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		2.985		7.363	
47.	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.501	32.862	32.862	32.862	100,00
48.	З. ПОКРАЊЕНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49.	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50.	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	32.862	29.877	33.886	25.499	75,28

Датум: 29.10.2019.

МП

Одговорно лице: 



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01.- 30.09./ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	110.925.218,67	123.386.662,12	92.259.209,02	91.313.331,29	98,97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	151.352.021,71	168.923.441,00	126.306.632,00	125.095.609,47	99,04
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	178.284.787,37	197.893.811,00	147.968.219,00	146.527.482,50	99,03
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	273	273	273	273	100,00
4.1.	- на неодређено време	257	263	263	260	98,86
4.2.	- на одређено време	16	10	10	13	130,00
5.	Накнаде по уговору о делу	117.088,61	150.000,00	112.500,00	94.936,71	84,39
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	2.962.500,00	2.505.035,56	84,56
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	1.217.563,29	1.217.563,29	100,00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11.219.476,09	11.720.000,00	8.790.000,00	8.517.442,87	96,90
20.	Дневнице на службеном путу	557.623,09	700.000,00	525.000,00	315.482,88	60,09
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	343.101,20	370.000,00	277.500,00	80.581,07	29,04
22.	Отпремнине за одлазак у пензију	1.330.338,75	1.700.000,00	1.438.000,00	1.437.374,25	99,96
22а.	Број прималаца	6	7	6	6	100,00
23.	Накнаде и отпремнине у поступку рационализације					
23а.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	2.859.681,18	1.306.000,00	973.000,00	972.731,22	99,97
25.	Број прималаца	23	10	7	7	100,00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	307.478,99	1.000.000,00	750.000,00	317.114,09	42,28
27а.	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	12.460.222,22	12.679.333,33	9.509.500,00	8.955.555,56	94,17
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					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.10.2019.



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		6	
2.	Пензија	6		
3.	Споразум	6	6	
4.	Технолошки вишак			
5.	Отказ	17		
6.	Мировање радног односа			
7.	Смрт	1		
8.	Преведени са одређено на неодређено време		33	
	Пријем			
9.	Преведени са одређено на неодређено време	33		
10.	Враћен на рад			
11.	Замена		42	
12.	Повећан обим - сезонски послови			7
13.	Јавни радови			18
14.	Уговор о делу			1
	Стање на дан 30.09.2019.**	260	13	26

*последњи дан претходног тромесечја

*последњи дан претходног тромесечја
Датум: 29.10.2019.



Ј

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				0,00	
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				0,00	
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				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	84,62	84,62	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	356,37	356,37	356,37	356,37	356,37	356,37				0,00	

Датум: 29.10.2019.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених 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	6.960.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
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	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	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	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 30.09.2019.					
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	3.960.000	3.960.000	3.960.000	0	100,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 29.10.2019.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позивања	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Издат реализација 01.01. - 30.09.2019./ план 01.01. - 30.09.2019.
					План	Реализација	
1.	Спортство						
2.	Донације	420.000,00	420.000,00	420.000,00	315.000,00	240.000,00	76,19
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	280.000,00	272.720,00	280.000,00	210.000,00	39.450,00	18,79
6.	Реклама и промоција	240.000,00	226.000,00	240.000,00	180.000,00	78.000,00	43,33
7.	Остало						

Редни број	Спортство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примљак	2 Намена	3 Износ	4 Примљак	5 Намена	6 Износ	7 Примљак	8 Намена	9 Износ
1				Удружење "Суботичке младежи" Суботича	Помоћ ради функционалне рада удружења	10.000,00			
2				ФК "Раднички 1905" Бајмок	Помоћ ради функционалне рада клуба	25.000,00			
3				ФК "Славо" Суботича	Помоћ поводом сржањања 14. Видовског турнира у фудбалу	20.000,00			
4				"ПЦД Бајмок" Бајмок	Помоћ око организације и одласка у Р. Савлеу на манифестацију у организацији ИД "Гласачка месна загора"	10.000,00			
5				Удружење за развој заједнице "Лулаи" Шуљак	Помоћ око организације прославе "Дан села Шуљак"	10.000,00			
6				ФК "Талант" Доњи Талант	Помоћ при спровођењу активности клуба	20.000,00			
7				ДОО "Агротек Бајмок" Бајмок	Помоћ у спровођењу културне књиге	10.000,00			
8				УСРСК "Бисер" из Горњег Таланта	Помоћ ради функционалне рада удружења и реализације клуба	20.000,00			
9				МЗ "Џадукови" Џадукови	Помоћ ради организације манифестације "Бербаски дан"	15.000,00			
10				"Савет савеза удружења општинског округа" Суботича	Помоћ при остваривању плана и програма Савеза и спровођења манифестације "Завичајни дан"	25.000,00			
11				МЗ "Протина" Суботича	Помоћ ради организације манифестације "Пасулажда 2019."	10.000,00			
12				Шкољак "Свети Суботича	Помоћ ради унапређења информације о свом школовању и о свом школовању	45.000,00			
13				Удружење пријатеља Трпе "Сидра" Ади	Помоћ ради унапређења информације о свом школовању и о свом школовању	20.000,00			

Датум: 29.10.2019.



Одговорно лице: *[Signature]*

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	34.773.837,97	2019	24.341.687,10					
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

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 29.10.2019.



Предузеће/ЈП "Чистоћа и зеленило" Суботица
Матични број: 08065136
Плански курс: 117,7585

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености - на 30.09.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2019. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								у динарима	
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
Домашњи кредитор	Чистотиња Dalevo	eur	120.000,00	не	16.444,44	1.936.472,58	2015.	02.12.2019.	08.12.2015.	04.01.2016.	6,77	12	933.225,32	941.790,89	952.490,41	963.310,40	39.462,24	28.796,96	18.097,40	7.277,40		
Домашњи кредитор	Аутосмејар	eur	149.344,20	не	149.344,20	17.558.233,32	2019.	20.09.2024.		21.10.2019.	5,07	3				739.327,32				138.584,34		
Домашњи кредитор	Аутошистерна	eur	86.938,20	не	86.938,20	10.221.228,54	2019.	20.09.2024.		21.10.2019.	5,07	3				430.398,58				80.662,85		
Страни кредитор																						
Укупно кредитно задужење													933.225,32	941.790,89	952.490,41	2.133.036,30	39.462,24	28.796,96	18.097,40	226.524,59		
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 образцу 10

Датум: 29.10.2019.



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА, НББ, КОМЕРЦИЈАЛНА, УПРАВА ЗА ТРЕЋОР, ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	32.768.954,01	32.768.954,01
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	6.273,12	6.273,12
	068	БЛАГАЈНА, ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		86.723,56	86.723,56
	Укупно у динарима			32.861.950,69	32.861.950,69
31.03.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА, НББ, КОМЕРЦИЈАЛНА, УПРАВА ЗА ТРЕЋОР, ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	31.924.543,14	31.924.543,14
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	6.273,12	6.273,12
	068	БЛАГАЈНА, ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		176.016,22	176.016,22
	Укупно у динарима			32.106.823,48	32.106.823,48
30.06.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА, НББ, КОМЕРЦИЈАЛНА, УПРАВА ЗА ТРЕЋОР, ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	30.530.528,77	30.530.528,77
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	229.539,44	229.539,44
	068	БЛАГАЈНА, ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		155.818,38	155.818,38
	Укупно у динарима			30.915.886,59	30.915.886,59
30.09.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА, НББ, КОМЕРЦИЈАЛНА, УПРАВА ЗА ТРЕЋОР, ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	25.295.887,25	25.295.887,25
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	83.699,12	83.699,12
	068	БЛАГАЈНА, ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ		119.081,50	119.081,50
	Укупно у динарима			25.498.667,87	25.498.667,87
31.12.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ИНТЕСА, НББ, КОМЕРЦИЈАЛНА, УПРАВА ЗА ТРЕЋОР, ВОЈВОЂАНСКА БАНКА		
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БЛАГАЈНА, ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ			
	Укупно у динарима				

Датум: 29.10.2019.

МП

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
Укупно:					0	0

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		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	50.830	33.244	3.000	3.000	5.000	3.000	50.830	33.244	50.830	
2	Рачунарска опрема и софтвер	1.104	759			804	759	804	759	1.104	
3	Канцеларијски намештај	2.500	1.642	1.000	986	2.500	1.000	2.500	1.642	2.500	
4	Остала опрема	11.360	10.337			7.000	6.779	11.000	10.337	11.360	
5	Радови на пословним објектима	14.200	6.070	1.400	1.397	3.200	2.893	6.700	6.070	14.200	
6	Пројекти	1.000	0					1.000	0	1.000	
Укупно:		80.994	52.052	5.400	5.383	18.504	14.431	72.834	52.052	80.994	

Датум: 29.10.2019.



Овлашћено лице: _____

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

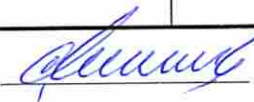
на дан 30.09.2019.

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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0		0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0		0
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 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	2.038		2.038
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	2.038		2.038
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, 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	137.618	67.773	69.845
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	43.914	18.626	25.288
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	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	1.777	486	1.291
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	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	51.860	35.912	15.948
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	10.843	5.800	5.043
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	29.224	6.949	22.275
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	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	2.935	0	2.935
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	17		17
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	2.882		2.882

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	6		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	30		30

Датум: 29.10.2019.

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.

