

На основу члана 20 Статута ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин Надзорни одбор предузећа, на 95. седници одржаној дана 15.05.2019. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ

1. Усвајају се измене и допуне Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин за 2019. годину заведене под деловодним бројем 1432.
2. Измене и допуне Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин за 2019. годину са Одлуком о усвајању доставити Скупштини града ради давања сагласности на исте.

ЈКП “Водовод и канализација“
Зрењанин
Број: 1445/2
Дана: 15.05.2019. Зрењанин



Председник Надзорног одбора

Милорад Мирков, дипл. правник

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗРЕЊАНИН

1432
14.01.2019

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2019. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: ГРАД ЗРЕЊАНИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЗРЕЊАНИН

ДЕЛАТНОСТ: 3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРУБУЦИЈА
ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08049637

СЕДИШТЕ: ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, мај 2019.

ПРЕДЛОГ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ

Измене и допуне Програма пословања предузећа за 2019. годину односе се на измене и допуне Програма у области: Плана наменског усмеравања буџетских средстава за 2019. годину, Субвенција и осталих прихода из буџета (Прилог 4) .

Изменама и допунама Програма пословања предузећа за 2019. годину мењају се и табеле: Финансијски план – план прихода и расхода, Биланс успеха (Прилог 3а) и Биланс стања (Прилог 3).

- 1) Мења се табела (замењује се новом) – План наменског усмеравања буџетских средстава за 2019. годину;
- 2) Мења се табела (замењује се новом) – Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 4);
- 3) Мења се табела (замењује се новом) – Финансијски план – план прихода и расхода;
- 4) Мења се табела (замењује се новом) – Биланс успеха (Прилог 3а) и
- 5) Мења се табела (замењује се новом) – Биланс стања (Прилог 3).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

И ПЛАН НАМЕНСКОГ УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2019. ГОДИНУ И СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 4)

Изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину (Ребаланс II) предузеће има следеће субвенције и остале приходе из буџета (услуге по уговору):

ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ:

1. Субвенција за водоснабдевање	91.753.900,00 динара;
2. Субвенција за набавку специјалног возила	9.000.000,00 динара;
3. Аофи гаранција	9.746.100,00 динара и
4. Субвенција за црпне станице	10.950.000,00 динара.

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ:

1. Редовно одржавање атм.канализације	15.500.000,00 динара.
---------------------------------------	-----------------------

Укупне субвенције за 2019. годину износе 121.450.000,00 динара. Предузеће је имало одобрене субвенције у износу од 43.000.000,00 динара, док се овим Ребалансом одобрава додатних 78.450.000,00 динара (од чега 67.500.000,00 динара за водоснабдевање и 10.950.000,00 динара за црпне станице).

Услуге по уговору (редовно одржавање атм.канализације) су смањене за 4.500.000,00 динара, односно износе 15.500.000,00 динара.

У прилогу 4 – Субвенције и остали приходи из буџета (које чине услуге по уговору) – приказана је планирана динамика коришћења субвенција (детално у Посебном програму за коришћење субвенција за 2019. годину).

Прилози:

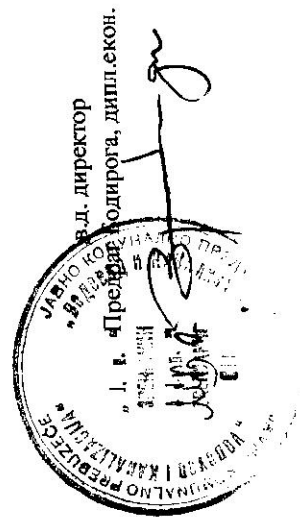
1. Табела – Измене и допуне – План наменског усмеравања буџетских средстава за 2019. годину;
2. Табела – Измене и допуне – Субвенције и остали приходи из буџета (Прилог 4);
3. Табела – Измене и допуне – Финансијски план-план прихода и расхода;
4. Табела – Измене и допуне – Биланс успеха (Прилог 3а) и
5. Табела – Измене и допуне – Биланс стања (Прилог 3).



в.д. директор
Предраг Бодирога, дипл.екон.

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ
ПЛАН НАМЕНСКОГ УСМЕРАВАЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА 2019. ГОДИНУ**

Редни бр.	Намена	Укупно	Текуће субвенције	Услуге по уговору
I	ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ			
1	Редовно одржавање атмосферске канализације	15.500.000,00		15.500.000,00
II	СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ			
2	Субвенције за водоснабдевање	91.753.900,00	91.753.900,00	
III	СУБВЕНЦИЈА ЗА НАБАВКУ СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА			
3	Субвенција за набавку специјалног возила	9.000.000,00		9.000.000,00
IV	АОФИ ГАРАНЦИЈА			
4	Аофи гаранција	9.746.100,00		9.746.100,00
V	СУБВЕНЦИЈА ЗА ЦРПНЕ СТАНИЦЕ			
5	Субвенција за црпне станице	10.950.000,00		10.950.000,00
	УКУПНО: I-II+III+IV+V	136.950.000,00		121.450.000,00



Ј. В. Предић
Предузетник
в.д. директор
Предузетник
Водостановања, д.п.п.с.

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА**

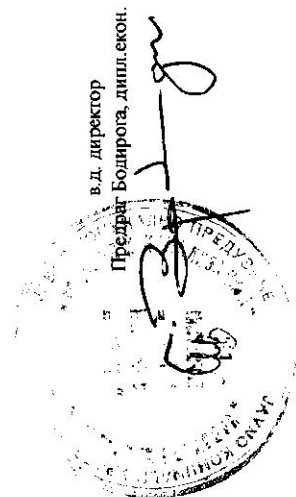
у динарима

Приход	Претходна година 2018				
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	27.407.272	27.407.059	27.407.059	0	0
Остали приходи из буџета* (услуге по уговору)	27.967.000	27.754.513	27.754.513	0	0
УКУПНО	55.374.272	55.161.572	55.161.572	0	0

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 31.12.
Субвенције	38.126.950	118.201.300	121.450.000
Остали приходи из буџета* (услуге по уговору)	5.000.000	15.500.000	15.500.000
УКУПНО	43.126.950	133.701.300	136.950.000

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



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН - ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА

ОСТВАРЕНО 2017- РЕАЛИЗАЦИЈА (ПРОЦЕНА) ЗА 2018. ГОДИНУ И ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ

Структура прихода предузећа	Остварено 2017	План 2018	Реализација (процена) 2018	План 2019	%	%	%	%
614 Приходи од продаје производа и услуга	471.295	549.143	480.184	509.322	1,02	0,87	1,06	
~Приход од продаје воде и отпадне воде грађанима	306.437	336.191	326.723	339.100	1,07	1,00	1,04	
~Приход од продаје воде и отпадне воде фирмама	114.545	124.139	125.728	137.135	1,10	1,01	1,09	
~Остали приходи од основне делности	50.313	98.813	27.733	33.087	0,55	0,28	1,19	
621 Приходи од активирања учника	63.179	45.000	19.567	36.250	0,31	0,43	1,85	
640 Приходи од субвенција	29.236	18.450	23.616	132.500	0,81	1,28	5,61	
65 Други пословни приходи	2.260	2.200	2.001	2.000	0,89	0,91	1,00	
66 Финансијски приходи	2.025	800	2.827	3.535	1,40	3,53	1,25	
67 68 Остали приходи	5.893	1.900	6.447	5.020	1,09	3,39	0,78	
683 и 685 Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	12.803	1.000	13.709	11.000	1,07	13,71	0,80	
Укупно	586.691	618.493	548.351	699.627	0,93	0,89	1,28	
Структура расхода	Остварено 2017	План 2018	Процена 2018	План 2019	%	%	%	
51 Трошкови материјала (са укљученим трошковима горива и енергије)	98.448	92.480	80.591	80.460	0,82	0,87	1,00	
52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и порези и доприноси	304.304	345.712	327.298	360.363	1,08	0,95	1,10	
53 Трошкови производних услуга	76.092	29.345	37.380	32.420	0,49	1,27	0,87	
54 Трошкови амортизације и резервисања	67.425	55.000	65.781	68.000	0,98	1,20	1,03	
55 Нематеријални трошкови	63.064	65.205	63.958	54.602	1,01	0,98	0,85	
56 Финансијски расходи	16.762	9.952	8.806	9.004	0,53	0,88	1,02	
57 58 (осим 583 и 585) Остали расходи	6.779	120	614	650	0,09	5,12	1,06	
585 Расходи по основу обавр. имовине и пром рачуна *	29.826	20.000	30.010	93.000	1,01	1,50	3,10	
Укупно	662.700	617.814	614.438	698.499	0,93	0,99	1,14	
59-69 Нето губитак пословања који се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих година			36					
Резултат пословања : губитак/добит (бруто)	-76.009	679	-66.123	1.128				

*Исправка вредности потраживања - Књижи се на крају године износ потраживања од купаца која су старија од 180 дана (Правилник о рачуноводственим политикама предузећа).

в.д. Директор
Предраг Бољарога, дипл. екон.




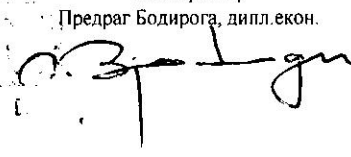
БИЛАНС УСПЕХА
у периоду 1.1.2019-31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 1.1.- 31.3.2019	План 1.1.- 30.6.2019	План 1.1.- 30.9.2019	План 1.1.- 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	163.331	373.862	503.318	643.822
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
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				
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	127.331	254.661	381.992	509.322
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	127.331	254.661	381.992	509.322
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	35.500	118.201	119.826	132.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	500	1.000	1.500	2.000
	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	135.419	280.837	426.256	559.595
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	10.000	10.000	10.000	36.250
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	6.790	13.580	20.370	27.160

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	13.325	26.650	39.975	53.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	86.548	173.096	259.644	360.363
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.105	16.210	24.315	32.420
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	17.000	34.000	51.000	68.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13.651	27.301	40.952	54.602
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	27.912	93.025	77.062	84.227
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	882	1.762	2.650	3.535
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1	1	3	3
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	876	1.751	2.627	3.502
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5	10	20	30
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.251	4.501	6.753	9.004
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	2.250	4.500	6.750	9.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	1	3	4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.370	2.739	4.104	5.469
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.000	2.000	3.000	11.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				93.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.000	2.000	3.200	5.020
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	150	250	400	650

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	28.393	94.036	78.759	1.128
	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	28.393	94.036	78.759	1.128
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060	4.259	14.105	11.814	169
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1065	24.134	79.931	66.945	959
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1066				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068				
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069				
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				


 в.д. директор
 Предраг Бодирога, дипл. екон.


БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.3.2019	План 30.6.2019	План 30.9.2019	План 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.929.775	1.979.320	1.991.345	1.961.216
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	491	491	491	491
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	190	190	190	190
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	301	301	301	301
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	1.928.880	1.978.425	1.990.450	1.960.321
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3.830	3.830	3.830	3.830
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.230.000	1.250.000	1.235.000	1.193.339
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	81.000	100.000	122.000	123.550
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	4.050	4.095	4.120	4.164
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	610.000	620.500	625.500	635.438
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	404	404	404	404
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	231	231	231	231
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	173	173	173	173
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	102.803	184.003	180.453	106.486
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	24.550	25.150	26.000	27.068
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19.600	20.000	20.800	21.141
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производн	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	4.950	5.150	5.200	5.927
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	37.400	47.000	50.000	51.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	37.400	47.000	50.000	51.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	6.853	74.353	74.353	6.853
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	4.000	3.500	5.100	8.591
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	30.000	34.000	25.000	12.974
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.032.578	2.163.323	2.171.798	2.067.702
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	6.791	6.791	6.791	6.791
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	628.243	681.394	668.408	602.422
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.149.981	1.149.981	1.149.981	1.149.981
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	999.973	999.973	999.973	999.973
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	150.008	150.008	150.008	150.008
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	257	257	257	257

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	891	891	891	891
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	93.393	146.544	133.558	67.572
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	66.613	66.613	66.613
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	26.780	79.931	66.945	959
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	614.497	614.497	614.497	614.497
350	1. Губитак ранијих година	0422	614.497	614.497	614.497	614.497
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	88.607	95.607	132.107	129.691
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	35.197	35.197	35.197	35.197
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	35.197	35.197	35.197	35.197
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	53.410	60.410	96.910	94.494
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	25.000	20.000	15.000	10.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	28.410	40.410	81.910	81.910
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				2.584
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	525	525	525	525
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0442	1.315.203	1.385.797	1.370.758	1.335.064
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.410	3.150	3.770	4.219
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	210	150	120	97
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	2.200	3.000	3.650	4.122
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	23.200	24.500	24.900	24.436
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	170.500	175.950	168.300	165.488
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	165.000	170.000	162.000	160.320
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	5.500	5.950	6.300	6.168
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	78.000	75.000	69.500	64.417
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.600	2.750	2.950	3.105
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	19.900	34.305	32.464	21.041
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.021.003	1.073.292	1.072.644	1.051.358
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.032.578	2.163.323	2.171.798	2.067.702
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.791		6.791	6.791

