

На основу члана 20 Статута ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин Надзорни одбор, на 94 седници одржаној дана 25.04.2019. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин за период 01.01.2019. – 31.03.2019. године, заведен под деловодним бр.1276 од 24.04.2019. године.

ЈКП “Водовод и канализација“
Зрењанин
Број: 1297
Дана: 25.04.2019. Зрењанин

Председник Надзорног одбора



ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУСЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
БРОЈ 1296
ДАТУМ 24.04.2019
ЗРЕЊАНИН

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

01.01.2019.-31.03.2019.

Зрењанин, 24.04.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П. ЗРЕЊАНИН**
Седиште: **23000 Зрењанин, Петефијева 3**
Претежна делатност: **3600 САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И**
ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ
Матични број: **08049637**
ПИБ: **101162753**

Надлежно министарство: **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Зрењанин је регистровано за обављање следећих делатности:

3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде - представља основну, односно претежну делатност предузећа;
3700 Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности

(у оквиру регистроване делатности предузеће се бави уклањањем отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима или на други начин и одржавањем канализације и канала за отпадне воде. Предузеће је регистровано да се бави и пречишћавањем отпадних вода разблаживањем, пресејавањем, филтрирањем, седиментацијом, хемијским таложењем, активном обрадом муља и другим поступцима, али се отпадна вода још увек не пречишћава). Поред две основне делатности, предузеће је регистровано и за обављање низа споредних делатности, које су из области грађевинарства, трговине, продаје и посредовања.

Програм пословања за 2019. годину је усвојен од стране Надзорног одбора предузећа на 80 седници одржаној дана 29.11.2018. (Одлука о усвајању бр. 4599), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 20.12.2018. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број: 06-116-41/18-1).

Измене и допуне програма пословања за 2019. годину су усвојене од стране Надзорног одбора предузећа на 91 седници одржаној дана 19.03.2019. (Одлука о усвајању бр. 810/2), као и од стране оснивача, Скупштине града Зрењанина, на седници одржаној 27.03.2019. године. Скупштина је донела Закључак о усвајању истог (број: 06-29-23/19-1).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је програмом пословања за 2019. годину планирало да ће први квартал 2019. године завршити са добитком (нето добитак 22.763.000,00 динара), а остварило је нето добитак од 8.979.000,00 динара.

СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Приход из редовног пословања предузећа је остварен на нивоу од 88% у односу на планирано (план 161.718.000,00 динара, док је реализација 142.494.000,00 динара). У структури пословних прихода предузећа:

1. Приход од продаје робе и услуга - је остварен на нивоу од 95% у односу на план. Планиран је приход од 125.718.000,00 динара, док је остварен 118.966.000,00 динара. Разлог одступања је изостанак прихода од инвестиција (у делу кад је предузеће извођач радова, без ангажовања подизвођача).
2. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.- Планиране су субвенције у износу од 35.500.000,00 динара, док је реализовано 22.995.000,00 динара, што представља реализацију од 65%. У посматраном периоду као текућу субвенцију имамо: Елаборат о зонама санитатне заштите, Елаборат о резервама воде (аконтација), Дотацију по купопродајном уг. 4608 и 4609, Анализу воде. Разлог одступања је планирана Аофи гаранција, која није активирана, као и субвенција за специјално комунално возило која није реализована у I кварталу.
3. Други пословни приходи, које чине приходи од закупа пословног простора, су за 7% већи у односу на план и износе 533.000,00 динара.

Расходи из редовног пословања износе 135.341.000,00 динара што показује да су на нивоу планираних (135.419.000,00 динара). Структура пословних расхода:

1. Прихода од активирања учинака у посматраном периоду није било, а планирани су на нивоу од 10.000.000,00 динара, што показује да се инвестиције у којима предузеће има подизвођаче, не реализују на планираном нивоу;
2. Трошкови материјала (без трошкова горива и енергије) су на нивоу од 45% у односу на план и износе 3.031.000,00 динара. Разлог њиховог одступања је изостанак инвестиција. Трошкови горива и енергије су за 2% већи у односу на план и износе 13.603.000,00 динара;
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су на нивоу од 96% у односу на планирано и износе 82.687.000,00 динара. Зараде се исплаћују поштујући планирану масу, како у укупном износу, тако и по подкатегијама (старозапослени, новозапослени и пословодство).
4. Трошкови производних услуга су на нивоу од 54% у односу на план (изостали су трошкови подизвођача у условима када нема инвестиција);
5. Трошкови амортизације су на нивоу од 97% у односу на план и износе 16.518.000,00 динара;
6. Нематеријални трошкови су за 11% већи од планираних и износе 15.091.000,00 динара.

Предузеће је за период 01.01. - 31.03.2019. године остварило пословни добитак у износу од 7.153.000,00 динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Финансијски приходи износе 1.407.000,00 динара и чине их највећим делом приходи од камата од трећих лица у износу од 1.405.000,00 динара, који су већи од планираних због више фактурисаних камата због кашњења у плаћању за услуге које је предузеће пружило. Финансијски расходи износе 567.000,00 динара, од чега су расходи камата према трећим лицима 565.000,00 динара, што је знатно ниже у односу на планирано. У посматраном периоду предузеће је остварило добитак из финансирања у износу 840.000,00 динара.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Остали приходи износе 2.855.000,00 динара и највећим делом их чини добитак од продаје два багера, док остали расходи износе 284.000,00 динара, а чине их накнаде штете другим лицима и плаћене казне.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.03.2019. године.

Укупна Актива износи 2.055.183 хиљаде динара, док је планирана у износу од 2.032.578 хиљада динара, што показује да је на нивоу плана. Хоризонталном анализом Биланса стања стална имовина на дан 31.03.2019. год. износи 1.909.521 хиљаду динара, што представља реализацију од 99% у односу на планске величине. Обртна имовина износи 145.662 хиљаде динара и већа је у односу на план за 42%. Потраживања од купаца у земљи су већа за 25% у односу на план и износе 46.862 хиљаде динара. Почевши од фебруара 2017. (односно од јануарских задужења) ЈКП "Водовод и канализација" преузима наплату потраживања за категорију грађана од ЈП, "Зрењанинска обједињена наплата" и од тад врши наплату потраживања за све категорије потрошача (грађане, фирме, установе и организације).

Капитал предузећа износи 620.987 хиљада динара. Дугорочна резервисања и обавезе су на нивоу од 62% у односу на план. Дугорочне обавезе чине обавезе по основу лизинга, где је планирана набавка радних машина (камиона, багера и специјализованог возила за пречишћавање канализације), као и возила. Како нису све планиране набавке извршене у посматраном постоји одступање од плана. Такође, их чини и дугорочни кредит. Краткорочне обавезе су за 5% веће у односу на план, док обавезе према добављачима износе 151.662 хиљаде динара.

Укупна Пасива једнака је укупној Активи и износи 2.055.183 хиљаде динара. Ван билансна Актива (дата јемства, гаранције и друга права) једнака је ванбилансној Пасиви (обавезе за дата јемства, гаранције и друга права) и износи 11.672 хиљаде динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године.

Прилив готовине из пословних активности се остварује на нивоу од 99% у односу на планирано, док је одлив из пословне активности за 4% већи од планираних величина. У периоду 01.01.- 31.03.2019.године предузеће је остварило нето прилив готовине из пословних активности у износу од 2.864.000,00 динара.

Прилив готовине из активности инвестирања износи 2.615.0000,00 динара, док је одлив готовине из активности инвестирања 2.621.000,00 динара.(куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава), па предузеће остварује нето одлив готовине из активности инвестирања у износу од 6.000,00 динара.

Прилив готовине из активности финансирања износи 4.660.000,00 динара (остале краткорочне обавезе), док је одлив 9.406.000,00 динара., па је предузеће из активности финансирања остварило нето одлив готовине у износу од 4.746.000,00 динара.

У посматраном периоду предузеће је остварило укупан нето одлив готовине у износу од 1.888.000,00 динара.

Стање готовине на почетку обрачуноског периода је било 2.292.000,00 динара, док на крају обрачуноског периода износи 404.000,00 динара. У посматраном периоду предузеће је било 7 дана у блокади, у периоду од 24.-31.01.2019.године.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплата зарада запосленима је обрачуната у складу са програмом пословања за 2019. годину и иста износи 50.136.695,00 динара у бруто II износу (обухвата јануар и фебруар месец). Исплата је обрачуната у складу са планираним, како у укупно расположивој маси, тако и по категоријама запослених – старозапослени, новозапослени, пословодство. Запосленима у време писања извештаја није исплаћена зарада за март месец.

Укупан број запослених на дан 31.03.2019. године, по кадровској евиденцији, износи 267, од чега је 251 запослен на неодређено време, док је 16 запослених на одређено време.

Уговори о делу - предузеће је за ову намену планирало износ до 37.500,00 динара, док је у посматраном периоду реализација износила 59.818,00 динара (члан комисије за рекламације, чије ангажовање је обавезно по Закону о заштити потрошача) као и један једнократни уговор, што је разлог одступања. Ауторски уговори нису планирани.

На дан 31.03.2019.године у предузећу је ангажовано 30 лица по основу уговора о повремено - привременим пословима. Планирана средства износе 4.750.000,00 динара, а реализована 4.593.970,00 динара.

Највиши орган предузећа је Надзорни одбор, који броји три члана, са исплатом накнада за посматрани период у укупном износу од 415.200,00 динара.

Путни трошкови износе 2.227.632,00 динара.

Дневнице на службеном путу износе 44.486,00 динара, док накнаде трошкова на службеном путу (које укључују трошкове превоза на службеном путу у земљу и иностранству) износе 2.580,00 динара.

Смештај и исхрана на терену - Предузеће није имало трошкове смештаја и исхране својих радника на терену.

У посматраном периоду није било радника који су отишли у редовну пензију, као ни као технолошког вишака.

Јубиларне награде, које се исплаћују запосленима који су испунили услов за 10, 20, 30 и 40 година рада у предузећу су планиране за крај године, али је њихова исплата одложена за 2019. годину, због недостатка финансијских средстава и иста у посматраном периоду није исплаћена (Јубиларне награде за 2018.годину).

У посматраном периоду исплаћена је солидарна помоћ (помоћ радницима и породицама радника) у износу 23.210,00 динара.

Категорија стипендије није планирана и није било исплата.

У категорији остале накнаде трошкова запосленима предузеће је планирало отпремнине за технолошки вишак, бенефицирани радни стаж, и накнаде за програм реорганизације у износу од 2.000.000,00 динара за посматрани период, док у посматраном периоду није било запослених који су проглашени технолошким вишком.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2018. године, предузеће је имало 265 запослених радника, од чега 246 на неодређено време и 19 на одређено време.

На дан 31.03.2019. године у предузећу је запослено 267 радника, од чега 251 на неодређено и 16 на одређено време.

У посматраном периоду био је 1 одлазак (отказ уговора о раду) и 3 доласка (1 запослени на неодређено време, 2 запослена на одређено време), као и 4 промене статуса са одређеног на неодређено. Предузеће има сагласности за све запослене за које је иста била потребна.

Број ангажованих лица по основу уговора (рад ван радног односа) на дан 31.12.2018.године износи 8 од чега: 4 по основу уговора о делу – 3 члана Надзорног одбора и 1 члан комисије за рекламације и 4 запослена на повремено- привременим пословима.

У периоду од 01.01.2018 - 31.03.2019.године имамо одлив 5 и прилив 31 лица.

На дан 31.03.2019. предузеће има ангажовано 34 лица по основу уговора (рад ван радног односа) и то: 30 по основу уговора о повремено-привременим пословима и 4 по основу уговора о делу (1 члан комисије за рекламације и 3 члана Надзорног одбора).

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене дистрибуције воде су непромењене од 01.01.2015.године. Последње повећање цене је одобрено од стране Надзорног одбора и Градског већа 22.12.2014.године у износу од 5,5% за све категорије потрошача (док накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде није мењана). Предузеће је тражило сагласност оснивача за неопходно повећање цене отпадне воде, која у претходне три године није мењана и која не покрива трошкове одржавања канализационе мреже. Градско веће је дана 26.06.2018. године одобрило повећање цена за отпадну воду за све категорије потрошача (накнада за коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадне воде није мењана) и исте се примењују почевши од 01.07.2018. године.

Програм пословања за 2019. годину је рађен на бази важећег ценовника.

У посматраном периоду није било промена цена за дистрибуцију воде и одвођење отпадне воде.

Очекује се да када почне са радом пречистач воде и када се обезбеди здрава пијаћа вода (вода је од 2004. године забрањена за пиће) да ће се утврдити цена дистрибуције воде, на коју такође оснивач даје сагласност.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће је у периоду 01.01. – 31.03.2019. године имало следећи пренос средстава по основу субвенција:

1. Анализа воде – у укупном износу од 1.436.103,20 динара;
2. Дотација – текуће пословање - у укупном износу од 7.051.370,40 динара;
3. Дотација по уговорима бр.4608 и 4609 - у укупном износу од 6.785.445,74 динара;
4. Дотација - Елаборат о зонама санитарне заштите – у укупном износу од 4.830.000,00 динара и
5. Дотација – Елаборат о резервама воде – у укупном износу од 2.892.000,00 динара.

У посматраном периоду пренос средстава по основу услуга по уговору износи:

1. Редовно одржавање атмосферске канализације – дуг за децембар 2018. године у износу од 2.415.600,00 динара и

2. Редовно одржавање атмосферске канализације за 2019. годину –динара (јануар 2.264.760,00 динара и фебруар 2.291.040,00 динара).

Укупно пренета средства из буџета, по основу текућих субвенција, за период 01.01.-31.03.2019. год. износе 22.994.919,00 динара. Укупно пренета средства из буџета по основу извршених услуга по уговору за посматрани период износе 6.971.400,00 динара. Наменско усмеравање буџетских средстава се преноси у складу са планом.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

При утврђивању средстава за посебне намене предузеће се придржавало свих упутстава и ограничења, док је динамику определило на четири једнака квартала. Реализација за посматрани период (01.01.- 31.03.2019.године) показује да је предузеће у оквиру укупно планираних средстава.

1. Спонзорство и донације нису планирани (по упутству за израду програма пословања за 2019.годину), јер је предузеће претходу пословну годину завршило са губитком.
2. Хуманитарне активности - нису планиране програмом пословања за 2019. годину.
3. Спортске активности - подразумевају издвајање од 1% од нето зараде који је намењен рекреацији запослених, као и превентиви здравља. Због ограничења су планиране на нивоу од 1.000.000,00 динара за 2019. годину (по упутству о ограничењу). У посматраном периоду планирано је 250.000,00 динара, док није било реализације.
4. Репрезентација – потрошено је 60.866,38 динара на име репрезентације, док је планирано 140.000,00 динара.
5. Реклама и пропаганда - у овој категорији је потрошено 333.980,00 динара, а планирано је 120.000,00 динара. Средства су већа од планиране динамике коришћења, док су у оквиру укупно планираних за 2019.годину (480.000,00 динара).

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2019. годину предузеће је планирало инвестиције из сопствених средстава.

У посматраном периоду изведени су следећи радови/улагања:

1. Набавка возила – купљена је комбинована грађевинска машина HİDROMEK 102S Alpha (куповина на лизинг, на период отплате од 3 године) – у укупном износу од 11.187.000,00 динара;
2. Набавка водомера – у износу од 157.386,00 динара и
3. Куповина пословног простора – плаћене су три рате у 2019. години у укупном износу од 2.167.136,00 динара.

Укупне инвестиције за период 01.01.- 31.03.2019. године износе 13.511.522,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће поред редовних обавеза има и склопљене репрограме за отплату дугова. Обавезе предузећа по основу склопљених репрограма су следеће:

1. „Воде Војводине“ – Предузеће је склопило нов повољнији репрограм који је ступио на снагу 22.06.2016. године на укупан износ репрограма 101.985.503,11 динара. (два репрограма на износ од 82.972.146,24 динара и на износ од 19.013.356,87 динара). Репрограми су склопљени на 60 месечних рата почевши од 25.07.2016. године, закључно са 25.06.2021. године. Износ месечне рате у посматраном периоду је 1.225.000,00 динара.
2. Завод за јавно здравље – склопљен 22.08.2017. године на укупан износ дуга од 4.115.449,60 динара, који ће бити измирен у 18 месечних рата у износу од 228.636,09 динара.
3. ЈП „Електропривреда Србија“ Београд – склопљен 25.07.2018. године на укупан износ репрограма 53.743.736,92 динара ел. енергију са потпуним снабдевањем и 10.550.076,64 динара за ел. енергију на резервном снабдевању, који ће бити измирени на 24 месечне рате у износу од 2.239.322,37 динара + 439.586,52 динара + законска затезна камата на неизмирени износ дуга.
4. Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд – закључен 15.3.2019. године на укупан износ дуга од 5.995.835,48 динара по основу премије осигурања по фактурама. Дуг ће се отплаћивати у 10 рата, закључно са 15.12.2019. године.

Фактурисање и наплату потраживања у категорији грађана (искључујући самочитаче), која представља главни извор прихода предузећа, је од 2007. године до 01.01.2016. године, по одлуци оснивача, вршио СОН. На дан 31.03.2019. године предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од СОН-а у износу од 203.942.329,36 динара.

Од 01.01.2016. године исто преузима новоосновано предузеће „Зрењанинска обједињена наплата“ (ЗОНА), такође по одлуци оснивача, и врши услуге до краја јануара 2017. год (закључно са децембарским задужењем). На дан 31.03.2019. године предузеће, према својим пословним књигама, има потраживање од ЗОН-е у износу од 19.864.006,74 динара.

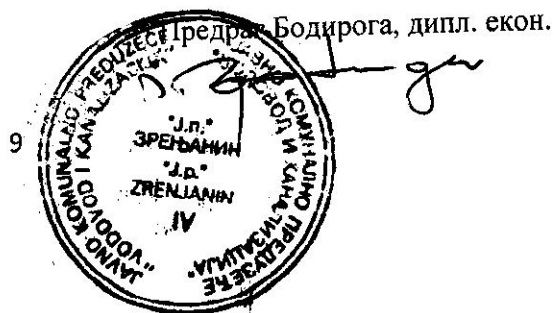
Од фебруара 2017. године (односно почевши од јануарских задужења) ЈКП „Водовод и канализација“ преузима од „Зрењанинске обједињене наплате“ наплату потраживања за категорију грађана и од тад врши наплату својих потраживања за све категорије потрошача (грађани, фирме и установе и организације). Степен наплате за категорију грађана за период 01.01 - 31.03.2019 износи 87,7% (са укљученим почетним стањем). Фирме (са паушалцима) 93,32% искључујући почетно стање дуга фирми. На дан 31.03.2019. године укупна потраживања од грађана (за испоручену воду и одведену отпадну воду) износе 56.805.712,47 динара, док су потраживања од фирми (са паушалцима) 113.368.506,32 динара.

Датум: 24.04.2019.

в.д. директор:

Обрадила:

Миљана Будимир, дипл. екон



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
Матични број: 08049637

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.3.2019.

у 000 динара

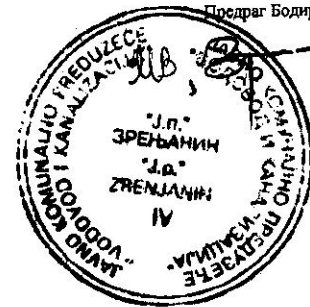
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1- 31.12.2018 Претходна година	План за 1.1- 31.12.2019 Текућа година	1.1.-31.3.2019		Индекс период 1.1- 31.3.2019/ план текућа година 2019
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	520.810	569.872	161.718	142.494	0,88
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	469.702	502.872	125.718	118.966	0,95
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	469.702	502.872	125.718	118.966	0,95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	48.930	65.000	35.500	22.995	0,65
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.178	2.000	500	533	1,07
	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	560.249	549.595	135.419	135.341	1,00
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	26.230	46.250	10.000	0	0,00
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	32.501	27.160	6.790	3.031	0,45
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	53.748	53.300	13.325	13.603	1,02
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	326.987	360.363	86.548	82.687	0,96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	40.291	32.420	8.105	4.411	0,54
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	66.071	68.000	17.000	16.518	0,97
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	66.881	54.602	13.651	15.091	1,11
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		20.277	26.300	7.153	0,27
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	39.439				4
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.897	3.535	882	1.407	1,60
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		2	3	1	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037		2			

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.824	3.502	876	1.405	1,60
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	71	30	5	2	0,40
56	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.640	9.004	2.251	567	0,25
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.861	0			
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	1.861				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8.774	9.000	2.250	565	0,25
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5	4	1	2	2,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				840	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	7.743	5.469	1.370		0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	13.681	11.000	1.000		0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	29.520	30.000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.317	5.020	1.000	2.855	2,86
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.031	650	150	284	1,89
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		178	26.780	10.564	0,39
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	57.735				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	610				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	36				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		178	26.780	10.564	0,39
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	57.161				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			27	4.017	1.585	0,39
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062-1063)	1064		151	22.763	8.979	0,39
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062+1063)	1065	57.161				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 19.4.2019.

в.д. директор

Предраг Бодирога, дипл. екон.



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018	Планирано стање на дан 31.12.2019.	31.3.2019.		Индекс период 31.3.2019 / програм текућа година 2019
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.913.204	1.955.716	1.929.775	1.909.521	0,99
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	421	491	491	421	0,86
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	190	190	190	190	1,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	231	301	301	231	0,77
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					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.912.379	1.954.821	1.928.880	1.908.696	0,99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3.830	3.830	3.830	3.830	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.249.311	1.193.339	1.230.000	1.232.793	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	53.441	123.550	81.000	66.153	0,82
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	4.335	4.164	4.050	4.458	1,10
026 и део 029	6. Некретнинс, постројења и опрема у припреми	016	601.462	629.938	610.000	601.462	0,99
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	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	1,00
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 пролају	027	231	231	231	231	1,00
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	1,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
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	133.060	94.555	102.803	145.662	1,42	
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	27.241	27.068	24.550	26.004	1,06	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	21.373	21.141	19.600	21.705	1,11	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	5.868	5.927	4.950	4.299	0,87	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	37.114	39.069	37.400	46.862	1,25	
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	37.114	39.069	37.400	46.862	1,25	
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	8.845	6.853	6.833	18.485	2,70	
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						
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	2.292	8.591	4.000	404	0,10	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	199			199		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	57.369	12.974	30.000	53.708	1,79	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.046.264	2.050.271	2.032.578	2.055.183	1,01	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	6.791	6.791	6.791	11.672	1,72	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	610.425	601.641	628.243	620.987	0,99	
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	1,00	
300	1. Акцијски капитал	0403						

301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	999.973	999.973	999.973	999.973	1,00		
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	1,00		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	257	257	257	257	1,00		
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	1,00		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	66.613	66.791	93.393	77.177	0,83		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	66.613	66.613	66.613	66.613	1,00		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		178	26.780	10.564	0,39		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	605.535	614.497	614.497	605.535	0,99		
350	1. Губитак ранијих година	0422	548.374	614.497	614.497	605.535	0,99		
351	2. Губитак текуће године	0423	57.161						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	45.795	129.691	88.607	55.329	0,62		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	27.198	35.197	35.197	27.198	0,77		
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	27.198	35.197	35.197	27.198	0,77		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	18.597	94.494	53.410	28.131	0,53		
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	10.000	10.000	25.000	10.000	0,40		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438							
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5.708	81.910	28.410	15.242	0,54		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	2.889	2.584		2.889			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	525	525	525	525	1,00		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.389.519	1.318.414	1.315.203	1.378.342	1,05		
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	32.916	4.219	2.410	29.727	12,33		

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	96	97	210	96	0,46	
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	32.820	4.122	2.200	29.631	13,47	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	27.242	24.436	23.200	28.288	1,22	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	181.987	166.488	170.500	163.369	0,96	
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	170.444	160.320	165.000	151.662	0,92	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	11.543	6.168	5.500	11.707	2,13	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	90.610	64.417	78.000	101.916	1,31	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.000	3.105	2.600	1.062	0,41	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	24.473	20.872	19.900	28.168	1,42	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.028.291	1.034.877	1.021.003	1.025.812	1,00	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	2.046.264	2.050.271	2.032.578	2.055.183	1,01	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.791	6.791	6.791	11.672	1,72	

Датум: 19.4.2019.

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



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1.1. до 31.3.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1.-31.12.2018. Претходна година	План за 1.1.-31.12.2019. Текућа година	1.1.-31.3.2019.		Индекс период 1.1.- 31.3.2019/ програма текућа година 2019
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	557.426	582.807	145.702	144.692	0,99
1. Продаја и примљени аванси	3002	525.112	512.305	128.076	126.304	0,99
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.729	3.502	876	1.405	1,60
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	29.585	67.000	16.750	16.983	1,01
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	507.809	544.399	136.100	141.828	1,04
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	145.023	144.183	36.046	60.110	1,67
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	310.836	348.363	87.091	68.612	0,79
3. Плаћене камате	3008	8.173	9.000	2.250	3.156	1,40
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	43.777	42.853	10.713	9.950	0,93
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	49.617	38.408	9.602	2.864	0,30
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					2.615	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				2.615	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.422	3.389	847	2.621	3,09
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.422	3.389	847	2.621	3,09
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.422	3.389	847	6	0,01
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					4.660	
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	8.736	0	0		
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	8.736			4.660	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	54.071	31.500	7.875	9.406	1,19
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	20.000	20.000	5.000	5.000	1,00
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	33.874	9.000	2.250	2.167	0,96
5. Финансијски лизинг	3036	197	2.500	625	2.239	3,58
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	45.335	31.500	7.875	4.746	0,60
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	566.162	582.807	145.702	151.967	1,04
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	565.302	579.288	144.822	153.855	1,06
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	860	3.519	880		1,888
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.411	5.046	5.046	2.292	0,45
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	26	30	8	2	0,25
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	5	4	1	2	2,00
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.292	8.591	5.933	404	0,07

Датум: 23.4.2019.



в.д. директор
Предузеће Бодирога, д.п.е.к.н.

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
Матични број: 08049637

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 1.1-31.12.2018. Претходна година	План за 1.1-31.12.2019. Текућа година	период 1.1.-31.3.2019		Индекс 1.1-31.3/ план текућа година 2019
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	170.765.432	188.730.755	46.945.278	30.789.214	0,66
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	237.363.951	262.335.749	65.253.936	42.797.008	0,66
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	279.701.709	309.293.848	76.934.391	50.136.695	0,65
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	265	269	269	267	0,99
4.1.	- на неодређено време	246	251	251	251	1,00
4.2.	- на одређено време	19	18	18	16	0,89
5	Накнаде по уговору о делу	204.436	150.000	37.500	59.818	1,60
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *	4	3	3	1	0,33
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	0	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18.198.080	19.000.000	4.750.000	4.593.970	0,97
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима *	4	35	35	30	0,86
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *	0	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.494.462	1.649.161	412.982	415.200	1,01
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	1,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0,00
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.025.190	12.000.000	3.000.000	2.227.632	0,74
20	Дневнице на службеном путу	418.806	500.000	125.000	44.486	0,36
21	Накнаде трошкова на службеном путу	11.207	50.000	12.500	2.580	0,21
22	Отпремнина за одлазак у пензију	674.981	1.190.000	0	0	0,00
23	Јубиларне награде	0	680.000	0	0	0,00
24	Број прималаца	0	7	0	0	0,00
25	Смештај и исхрана на терену	297.385	0	0	0	0,00
26	Помоћ радницима и породици радника	12.575.668	13.500.000	250.000	23.210	0,09
27	Стипендије	0	0	0	0	0,00
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.008.547	2.000.000	2.000.000	0	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 22.4.2019.

в.д. директор

Предлог Бодирог, дипл.екон.



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
 Матични број: 08049637

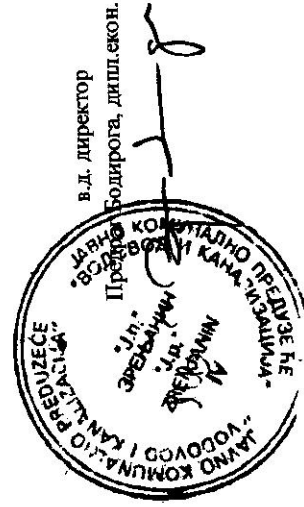
ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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. године*	246	19	8
1.	Одлив кадрова	0	5	5
2.	пензија			
3.	технолошки вишак		1	
4.	отказ			
5.	смрт			
6.	оставка			
7.	споразумни прелазак			
8.	промена статуса	5	4	31
9.	Пријем		2	
10.	запослени на одређено време		2	
11.	запослени на неодређено време	1		
12.	споразумни прелазак			
13.	промена статуса	4		
	Стање на дан 31.3.2019. године**	251	16	34

* последњи дан претходне године

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 22.4.2019



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
Матични број: 08049637

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године 2018	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
			Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												дец. текуће године 2019	дец. претходне године 2018		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1.	вода - грађани	29,36	29,36	29,36													100,00	100,00
2.	вода - привреда	69,29	69,29	69,29														100,00
3.	вода- установе и остале организације	62,24	62,24	62,24														100,00
4.	отпадна вода-грађани	30,03	30,03	30,03														100,00
5.	отпадна вода - привреда	67,59	67,59	67,59														100,00
6.	отпадна вода - установе и остале организације	57,08	57,08	57,08														100,00
7.	накнада за коришћење водопроводних објеката за одвођење отпадне воде	6,99	6,99	6,99														100,00
8.	фиксни део цене по прикључку-грађани	39,55	39,55	39,55														100,00
	фиксни део цене по прикључку - привреда																	
9.	водомер пречник 3/4	39,55	39,55	39,55														100,00
10.	водомер пречник 5/4	58,61	58,61	58,61														100,00
11.	водомер пречник 6/4	80,57	80,57	80,57														100,00
12.	водомер пречник 50mm	157,57	157,57	157,57														100,00
13.	водомер пречник 80mm	186,91	186,91	186,91														100,00
14.	водомер пречник 100mm	200,95	200,95	200,95														100,00
15.	водомер пречник 150mm	285,51	285,51	285,51														100,00
16.	водомер пречник 50mm/3/4	239,66	239,66	239,66														100,00
17.	водомер пречник 80mm/ 1 col	284,32	284,32	284,32														100,00

Датум: 15.4.2019.



в.д. директор

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2018				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	27.407.272,00	27.407.059,11	27.407.059,11	0,00	0,00
Остали приходи из буџета* усл.по уговору	27.967.000,00	27.754.512,86	27.754.512,86	0,00	0,00
УКУПНО	55.374.272,00	55.161.571,97	55.161.571,97	0,00	0,00

План за период 1.1-31.12.2019					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	38.126.950,00	39.751.300,00	41.375.650,00	43.000.000,00	43.000.000,00
Остали приходи из буџета* усл.по уговору	5.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00

I квартал (1.1-31.3.2019)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година 2019 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	38.126.950,00	22.994.919,00	22.994.919,00	0,00	0,60
Остали приходи из буџета*	5.000.000,00	6.971.400,00	6.971.400,00	0,00	1,39

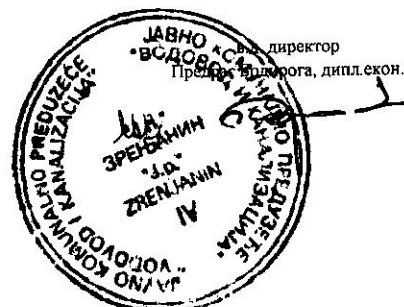
II квартал (1.1-30.6.2019)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година 2019 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	39.751.300,00				
Остали приходи из буџета*	10.000.000,00				

III квартал (1.1-30.9.2019)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година 2019 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	41.375.650,00				
Остали приходи из буџета	15.000.000,00				

IV квартал (1.1-31.12.2019)					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година 2019 (за посматрани квартал)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	43.000.000,00				
Остали приходи из буџета*	20.000.000,00				

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

Датум: 22.4.2019.



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
 Магични број: 08049637

Образац 6

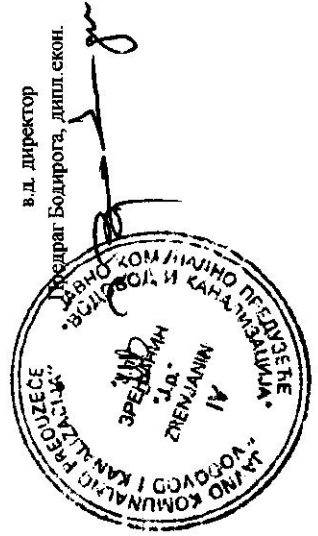
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 1.1.-31.12.2018. Претходна година	План за 1.1.-31.12.2019. Текућа година	1.1.-31.3.2019		Индекс период 1.1.-31.3./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Донације (Спортска друштва)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	645.200,00	1.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	301.206,27	560.000,00	140.000,00	60.866,38	0,43
6.	Реклама и пропаганда	389.047,54	480.000,00	120.000,00	333.980,00	2,78
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Датум: 22.4.2019



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018 ¹	0	2019 ²	0						
2017	0	2018	0						
2016	0	2017	0						
2015	0	2016	0						
2014	0	2015	0						
2013	0	2014	0						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 15.4.2019.

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



ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
Долуна за образац бр.8 Кредитна задуженост

Преглед аутомобила и машина узетих на лизинг (финансијски лизинг)

		камата									
		датум	број рата	бр.уговора	бруто (у еврима)	нето (у еврима)	месечна рата (у еврима)	ном.к.с %	ефект.к.с %		
	<u>SOGELEASE leasing</u>										
1	MINI BAGER GÜSENIČAR	2.6.2016-15.5.2019	36	008308	30.600,00	17.850,00	541,67	5,99	9,49		
	<u>S-leasing</u>										
2	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.4.2022	60	12806	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50			
3	DACIA DUSTER	3.5.2017-1.4.2022	60	12807	17.506,00	14.588,33	244,77	4,50			
4	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.4.2022	60	12808	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50			
5	DACIA DOKKER	3.5.2017-1.4.2022	60	12809	14.035,00	11.695,83	196,24	4,50			
6	RENAULT	3.7.2017-1.6.2022	60	13026	29.750,00	24.791,67	415,97	4,50			
7	RENAULT	3.7.2017-1.6.2022	60	13027	29.750,00	24.791,67	415,97	4,50			
	<u>Lipaks leasing</u>										
8	kombinovana grad.mašina HIDROMEK	5.3.2019-20.2.2022	36	001-001/vx/19	88.800,00	74.000,00	1.885,17	5,00	7,57		

Датум: 15.04.2019.

в.д. директор
Бодрог Бодирога, Дипл.екон.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у динарима

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	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	Уни кредит банка	1.800.001	1.800.001
	068	текући рачун	Комерцијална банка	154.325	154.325
	068	текући рачун	Министарство финансија	2.909	2.909
	068	текући рачун	Ерсте банка	278.480	278.480
	068	текући рачун	Отп банка	33.399	33.399
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
31.3.2019.	068	текући рачун	Комерцијална банка	160.437	160.437
	068	текући рачун	Министарство финансија	1.194	1.194
	068	текући рачун	Ерсте банка	63.855	63.855
	068	текући рачун	Отп банка	34.903	34.903
	068	благајна	благајна	10.000	10.000
30.6.2019.	068				
	068				
	068				
30.9.2019.	068				
	068				
	068				
	068				
31.12.2019.	068				
	068				
	068				
	068				

Датум: 22.4.2019.

в.д. директор

Др Драг Бодирога, дипл. екон.



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин
Матични број: 08049637

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

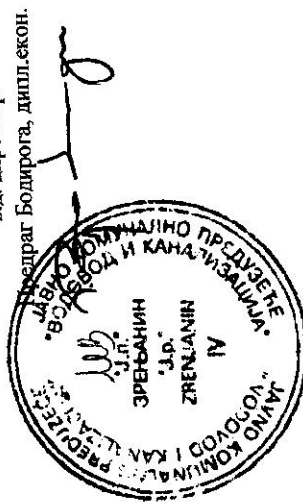
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	У динарима	
						Износ	инвестициона закључно са претходном годином
1	Набавка возила (Woma, багер, камион, 3 лака доставна возила и 1 путничко возило -куповина путем финансијског лизинга)	3 (фин.лизинг)	2019	2019	41.000.000	0	0
2	Водомери	1	2019	2019	5.000.000	0	0
3	Куповина пословног простора	1	2017	2020	27.000.000	14.541.000	
4	Реконструкција водовodne и канализационе мреже, шахтова и замена затварача у шахтовима	1	2019	2019	2.000.000	0	0
5	Пескарење, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева	1	2019	2019	1.500.000	0	0
6	Слушање крова машинске радионице и кровна изолација	1	2019	2019	490.000	0	0
7	Израда базена са решетком - ЦС "Слободана Пенезића"	1	2019	2019	2.000.000	0	0
8	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и извориштима у насељеним местима	1	2019	2019	490.000	0	0
9	Реконструкција опреме и управљања на изворишту Зрењанин	1	2019	2019	5.000.000	0	0
10	Реконструкција хидромашинске опреме и управљања на ЦС	1	2019	2019	5.000.000	0	0
11	Реконструкција хидраната у Зрењанину и насељеним местима	1	2019	2019	1.000.000	0	0
12	Реконструкција хидрофорске кућице у Ботошу	1	2019	2019	1.000.000	0	0
13	Бушење и опремање бунара	1	2019	2019	10.000.000	0	0
14	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	1	2019	2019	3.000.000	0	0
15	Комплетно опремање изворишта Меленци са увећањем даљинског управљања и повезивањем на СКАДУ	1	2019	2019	6.000.000	0	0

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

p. број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		1.1.-31.3.2019		1.1.-30.6.2019		1.1.-30.9.2019		1.1.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Набавка возила (Volvo, багер, камион, 3 лака доставна возила и 1 путничко возило - куповина путем финансијског лизинга)	41.000.000	11.187.000	37.000.000	11.187.000	37.000.000		41.000.000		41.000.000	
1	Водомери	5.000.000	157.386	1.250.000	157.386	2.500.000		3.750.000		5.000.000	
2	Куповина пословног простора	9.000.000	2.167.136	2.250.000	2.167.136	4.500.000		6.750.000		9.000.000	
3	Реконструкција водовodne и канализационе мреже, цехтова и замена затварача у шахтовима	2.000.000	0	500.000	0	1.000.000		1.500.000		2.000.000	
4	Пескарне, фарбање и поправка термичке изолације водоторњева	1.500.000	0	375.000	0	750.000		1.125.000		1.500.000	
5	Слушање крова машинске радионице и крова изолација	490.000	0	122.500	0	245.000		367.500		490.000	
6	Израда базена са решетком - ЦС "Слободана Пенезића"	2.000.000	0	500.000	0	1.000.000		1.500.000		2.000.000	
7	Реконструкција управљања на фекалним ЦС и изворилима у насељеним местима	490.000	0	122.500	0	245.000		367.500		490.000	
8	Реконструкција опреме и управљања на изворишту Зрењанин	5.000.000	0	1.250.000	0	2.500.000		3.750.000		5.000.000	
9	Реконструкција хидромашинске опреме и управљања на ЦС	5.000.000	0	1.250.000	0	2.500.000		3.750.000		5.000.000	
10	Реконструкција хидраната у Зрењанину и насељеним местима	1.000.000	0	250.000	0	500.000		750.000		1.000.000	
11	Реконструкција хидрофорске кућице у Ботошу	1.000.000	0	250.000	0	500.000		750.000		1.000.000	
12	Бушење и опремање бунара	10.000.000	0	2.500.000	0	5.000.000		7.500.000		10.000.000	
13	Реконструкција хлорне станице Зрењанин	3.000.000	0	750.000	0	1.500.000		2.250.000		3.000.000	
14	Комплетно опремање изворишта Меленци са увођењем даљинског управљања и повезивањем на СКАДУ	6.000.000	0	1.500.000	0	3.000.000		4.500.000		6.000.000	
15	Укупно:	92.480.000	13.511.522	49.870.000	13.511.522	62.740.000		79.610.000		92.480.000	

Датум: 23.4.2019.

в.д. директор



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.3.2019.

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	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
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	173	0	173
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	173	0	173
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	423.638	372.477	51.161
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	298.486	269.507	28.979
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	1.180	852	328
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	65.476	55.213	10.263
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	50.632	40.856	9.776
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	7.150	5.797	1.353
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	714	252	462
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	31.667	13.182	18.485
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
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	19.712	1.261	18.451
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	34	0	34
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	11.921	11.921	0
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			

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

Датум: 19.4.2019.

