

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01.- 30.09./ план 01.01.- 30.09.2019.
					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	78.095	80.940	58.447	57.863	99
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
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	53.142	54.449	38.117	42.044	110
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	40.873	45.119	30.599	32.957	108
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	12.269	9.330	7.518	9.087	121
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	24.585	26.131	20.078	15.556	77
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	368	360	252	263	104
	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	76.662	80.098	57.858	57.550	99
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	309	309	216	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	618	180	126	0	0
630	III. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				534	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	739	1.646	168	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.763	5.361	3.753	4.527	121
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.493	3.985	3.016	2.813	93
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41.057	44.068	33.771	33.127	98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.079	14.237	10.014	8.803	88
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.012	5.012	3.508	4.182	119
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.828	5.660	3.538	4.632	131
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1.433	842	589	313	53
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	2	1	462	46.200
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2	2	1	462	46.200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАСЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	9	6	1	17
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3	3	2	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	3	3	2	0	0
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	2	1	1	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАСЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	4	3	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	0	0	0	461	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	3	7	5	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			0	568	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	93	93	65	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.046	80	56	338	604
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	761	230	161	364	226
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1.622	592	414	1.316	318
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	П. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					

	НБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.622	592	414	1.316	318
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				0		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1050	119	89	62	197	318
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	735				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.238	503	352	1.119	318
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњана (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 29.10.2019.

Овлашћено лице: _____



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019. Тесућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019. / план 30.09.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	78.383	79.736	80.217	81.624	102
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	38.379	38.637	38.870	41.697	107
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	20.898	20.852	20.978	20.566	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15.738	16.046	16.142	19.388	120
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.743	1.739	1.750	1.743	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
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					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	3.387	3.380	3.400	3.310	97
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021	3.387	3.380	3.400	3.310	97
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	36.617	37.719	37.947	36.617	96
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	36.617	37.719	37.947	36.617	96
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					
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 драге до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	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	16.049	14.401	14.488	18.319	126
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.573	1.824	1.835	2.266	123
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	649	237	239	670	280
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	1.008	1.106	1.112	1.199	108
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	175	175	176	175	99
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	741	306	308	222	72
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.898	2.899	2.916	3.540	121
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054	1.295	2.090	2.102	3.437	164
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	1.603	809	814	103	13
205 и део 209	6. Кулци 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	1.256	268	270	1.245	461
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	70	70	70	85	121
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 zajmови у земљи	065	70	70	70	85	121
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и zajmови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	9.191	9.271	9.328	11.177	120
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	6	13	13	2	16
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	55	56	56	4	7
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	94.432	94.137	94.705	99.943	106
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	50.462	49.910	49.759	51.581	104
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46.782	47.965	47.965	46.782	98
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	3	3	3	3	101
304	5. Друштвени капитал	0407	46.779	47.962	47.962	46.779	98
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	15	15	15	15	101
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					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.665	1.930	1.779	4.784	269
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.427	1.427	1.427	3.665	257
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.238	503	352	1.119	318
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409	5.409	5.409	100
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	5.409	5.409	5.409	100
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					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	5.409	5.409	5.409	5.409	100

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	153	888	888	153	17	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	38.408	37.930	38.649	42.800	111	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0
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						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5	5	5	27	545	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.618	2.283	2.990	1.929	65	
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добраљачи у земљи	0456	1.618	2.283	2.990	1.929	65	
436	6. Добраљачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.447	2.442	2.457	3.323	135	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.059	507	510	806	158	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	450	444	423	95	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	33.279	32.243	32.243	36.292	113	
	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	94.432	94.137	94.705	99.943	106	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 29.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01. - 30.06.2019.		Извесне реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.2019.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					#DIV/0!
3	1. Продаја и примљени аванси	3002					#DIV/0!
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					#DIV/0!
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					#DIV/0!
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005					#DIV/0!
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006					#DIV/0!
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007					#DIV/0!
9	3. Плаћене камате	3008					#DIV/0!
10	4. Порез на добитак	3009					#DIV/0!
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					#DIV/0!
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					#DIV/0!
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					#DIV/0!
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						#DIV/0!
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					#DIV/0!
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					#DIV/0!
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					#DIV/0!
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					#DIV/0!
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					#DIV/0!
20	5. Примљене дивиденде	3018					#DIV/0!
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					#DIV/0!
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					#DIV/0!
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					#DIV/0!
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					#DIV/0!
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					#DIV/0!
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					#DIV/0!
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						#DIV/0!
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					#DIV/0!
29	1. Увелике основног капитала	3026					#DIV/0!
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					#DIV/0!
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					#DIV/0!
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					#DIV/0!
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					#DIV/0!
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					#DIV/0!
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					#DIV/0!
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					#DIV/0!
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					#DIV/0!
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					#DIV/0!
39	5. Финансијски лизинг	3036					#DIV/0!
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					#DIV/0!
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					#DIV/0!
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					#DIV/0!
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040					#DIV/0!
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041					#DIV/0!
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					#DIV/0!
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					#DIV/0!
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					#DIV/0!
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					#DIV/0!
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					#DIV/0!
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047					#DIV/0!

Датум: 29.10.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 30.09.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.657.520	18.923.083	14.219.561	14.099.459	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.266.574	26.070.017	19.591.385	19.416.012	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28.595.124	30.541.025	22.951.307	22.745.858	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	36	36	36	100
4.1.	- на неодређено време	25	24	24	24	100
4.2.	- на одређено време	11	12	12	12	100
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.101.495	7.265.734	5.678.183	5.517.878	97
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	10	10	10	100
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	1.131.329	1.234.176	925.632	925.632	100
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.944.225	2.159.880	1.492.425	1.663.445	111
20.	Дневнице на службеном путу	83.987	200.000	150.000	116.330	78
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	59.482	100.000	75.000	5.705	8
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	211.169	224.380	224.380	224.380	100
23.	Јубиларне награде	143.761	302.457	302.457	302.457	100
24.	Број прималаца	1	2	2	2	100
25.	Смештај и исхрана на терену					
26.	Помоћ радницима и породици радника	79.540	120.000	120.000	0	0
26а	Солдарни помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених	1.671.984	1.672.000	1.672.000	1.625.540	97
27.	Стипендије					
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	33.000	248.000	180.000	0	0

* 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.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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*	25	11	0
1.	Одлив кадрова			
2.	истекао уговор о прив. Пов. пословима			0
3.	ређење на неплаћено одсуство	1		
4.	raskid ugovora o radu		2	
5.	odlazak u starosnu penziju	1		
6.	Пријем			
7.	ug. privremeno povremeni poslovi			10
8.	ugovor na određeno vreme		3	
9.	ugovor na neodređeno vreme	1		
	Стање на дан 30.09.2019. године**	24	12	10

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.10.2019.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "ПАЛИЋ-ЛУДАШ"
Матични број: 08594953

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 29.10.2019.



Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

2018. godina					
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 из буџета РС	4.100.000	4.100.000	4.100.000		
Субвенције из буџета АПВ	0	0	0		
Субвенције из буџета града	27.919.000	20.395.564	20.395.564	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	32.019.000	24.495.564	24.495.564	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције из буџета РС		4.070.000	4.070.000	4.070.000
Субвенције из буџета АПВ				
Субвенције из буџета града	4.802.490	10.291.050	16.008.300	22.061.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	4.802.490	14.361.050	20.078.300	26.131.000

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.-31.03.2019
0	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	0	4.070.000	791.968	3.278.032	-
Субвенције из буџета града	4.802.490	2.241.141	2.241.141	0	47
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.802.490	6.311.141	3.033.109	3.278.032	63

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.-30.06.2019
0	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	4.070.000	4.070.000	2.499.914	1.570.086	61
Субвенције из буџета града	10.291.050	6.913.998	6.913.998	0	67
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	14.361.050	10.983.998	9.413.912	1.570.086	66

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.-30.09.2019.
0	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	4.070.000	4.070.000	3.272.131	797.869	80
Субвенције из буџета града	16.008.300	11.476.249	11.476.249	0	72
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	20.078.300	15.546.249	14.748.380	797.869	73

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.-31.12.2019.
0	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	4.070.000	0	0	0	0
Субвенције из буџета града	22.061.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	26.131.000			0	0

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

Датум: 29.10.2019.



Овлашћено лице: 

Предузеће: ЈП "ПАЛИЋ-ЛУДАШ"
Матични број: 08594953

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018.	Реализација 01.01.-31.12.2018.	План за 01.01.-31.12.2019.	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	69.696	68.272	69.696	50.000	21.961	44
6.	Реклама и пропаганда	100.000	99.380	100.000	80.000	-	0
7.	Остало						

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									
8									
9									
10									

Датум: 29.10.2019.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten 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
2012.	15.156	2013.	pokriće gubitka					0
2013.	GUBITAK	2014.	gubitak	I-00-022-362/2014				0
2014.	881.305	2015.	pokriće gubitka					0
2015.	3.228.347	2016.	pokriće gubitka					0
2016.	5.575.422	2017.	pokriće gubitka u iznosu =2.867.781 , a 70% od ostatka =1.895.349 za uplatu	I-00-400-31/2017	08.11.2017.	1.895.349		1.895.349
2017.	2.050.000	2018.	70% od neto dobiti =1.435.000,00 za uplatu	I-00-400-24/2018	11.10.2018.	1.435.000		1.435.000
2018.	2.237.756	2019.	70% od neto dobiti =1.566.429,40 za uplatu	I-00-401-1096/2019	15.10.2019.	1.566.429		1.566.429

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 29.10.2019.



(Handwritten signature)

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2018.године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018.године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							
													у динарима							
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
	Комерцијална банка ад Бgd																			
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
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 стању уочица б.д.д. у обрасту 10

Датум: 29.10.2019.



Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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	
31.03.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		5.445.669	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		275.555	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.164.507	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		92.151	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		281.018	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		107	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.242.750	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		21.545	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		123.410	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		8.467	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		905.072	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.239.866	
	068	БЛАГАЈНА	РИКОЛ ДОВОЛЕ-ЦЕЂЕ		20.002	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ-ЕВРИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2693,22	318.324
Укупно у динарима					11.138.443	
30.06.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		3.126.396	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		330.915	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.164.507	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		91.561	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		173.650	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		226	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.064.028	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		157.789	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		569.127	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.020.510	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		557.248	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ-ЕВРИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2693,22	318.324
	Укупно у динарима					8.574.281
	30.09.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		2.171.184
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		393.820	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		137.331	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		128.338	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		242.684	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.326	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		486.365	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		211.274	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		568.547	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.523.399	
068		ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		5.027.921	
068		ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2409,73	284.983
Укупно у динарима					11.177.172	
31.12.2019.		068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
Укупно у динарима						

Датум: 29.10.2019.

Одлажено лице:



[Handwritten signature]

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	ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО	Буџет Републике Србије	2019.	2019.	1.300	0
2						
купно:					1.300	0

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		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	ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО	1.300	0			1.300	1.107.975	1.300	1.107.975	1.300	
2			0								
купно:		1.300	0	0	0	1.300	1.107.975	1.300	1.107.975	1.300	0

Датум: 29.10.2019.

М.П.

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	85	0	85
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	85		85
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			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112		0	
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			0
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			0
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	6.475	2.713	3.762
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			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	3.038	2.713	325
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			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3.437		3.437
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			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.245	0	1.245
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	0		0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
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			0
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	1.245		1.245
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			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			0

Датум: 29.10.2019.

Овлашћено лице:

М.П.

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

