

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2019.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12. / план 01.01. - 31.12.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	<b>78.095</b>	<b>80.940</b>	<b>80.940</b>	<b>81.119</b>	<b>100</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>0</b>
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				61	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	<b>53.142</b>	<b>54.449</b>	<b>54.449</b>	<b>55.967</b>	<b>103</b>
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	<b>40.873</b>	<b>45.119</b>	<b>45.119</b>	<b>47.846</b>	<b>106</b>
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	<b>12.269</b>	<b>9.330</b>	<b>9.330</b>	<b>8.121</b>	<b>87</b>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	<b>24.585</b>	<b>26.131</b>	<b>26.131</b>	<b>24.740</b>	<b>95</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	<b>368</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>351</b>	<b>98</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	<b>76.662</b>	<b>80.098</b>	<b>80.098</b>	<b>78.351</b>	<b>98</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>61</b>	<b>20</b>
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	<b>618</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>120</b>	<b>67</b>
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				<b>343</b>	<b>0</b>
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	<b>739</b>	<b>1.646</b>	<b>1.646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	<b>5.763</b>	<b>5.361</b>	<b>5.361</b>	<b>6.362</b>	<b>119</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	<b>3.493</b>	<b>3.985</b>	<b>3.985</b>	<b>3.833</b>	<b>96</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	<b>41.057</b>	<b>44.068</b>	<b>44.068</b>	<b>43.334</b>	<b>98</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	<b>13.079</b>	<b>14.237</b>	<b>14.237</b>	<b>13.699</b>	<b>96</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	<b>5.012</b>	<b>5.012</b>	<b>5.012</b>	<b>5.583</b>	<b>111</b>
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	<b>7.828</b>	<b>5.660</b>	<b>5.660</b>	<b>5.942</b>	<b>105</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	<b>1.433</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>2.768</b>	<b>329</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>462</b>	<b>23.100</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД НЕПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>44</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100</b>
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>50</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458</b>	<b>0</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				<b>773</b>	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>93</b>	<b>14</b>	<b>15</b>
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	<b>1.046</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>3.096</b>	<b>1.346</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	<b>761</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>1.552</b>	<b>262</b>
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОДРЕЂИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	<b>1.622</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	<b>1.552</b>	<b>262</b>
	ДЕ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОДРЕЂИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОДОВСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОДОВСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					

	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.622	592	592	1.552	262
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	119	89	89	233	262
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	735				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.238	503	503	1.319	262
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0
	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. Уманьена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 30.01.2020.

Овлашћено лице:

*Abdly*



**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.2019. / план 31.12.2019.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>78.383</b>	<b>79.736</b>	<b>79.736</b>	<b>83.570</b>	<b>105</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>38.379</b>	<b>38.637</b>	<b>38.637</b>	<b>43.557</b>	<b>113</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011				<b>1.100</b>	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	<b>20.898</b>	<b>20.852</b>	<b>20.852</b>	<b>19.197</b>	<b>92</b>
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	<b>15.738</b>	<b>16.046</b>	<b>16.046</b>	<b>21.517</b>	<b>134</b>
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	<b>1.743</b>	<b>1.739</b>	<b>1.739</b>	<b>1.743</b>	<b>100</b>
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	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	<b>3.387</b>	<b>3.380</b>	<b>3.380</b>	<b>2.969</b>	<b>88</b>
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021	<b>3.387</b>	<b>3.380</b>	<b>3.380</b>	<b>2.969</b>	<b>88</b>
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>36.617</b>	<b>37.719</b>	<b>37.719</b>	<b>37.044</b>	<b>98</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	<b>36.617</b>	<b>37.719</b>	<b>37.719</b>	<b>37.044</b>	<b>98</b>
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 држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>16.049</b>	<b>14.401</b>	<b>14.401</b>	<b>19.171</b>	<b>133</b>
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>2.573</b>	<b>1.824</b>	<b>1.824</b>	<b>2.188</b>	<b>120</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	<b>649</b>	<b>237</b>	<b>237</b>	<b>686</b>	<b>289</b>
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	<b>1.008</b>	<b>1.106</b>	<b>1.106</b>	<b>1.008</b>	<b>91</b>
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>100</b>
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	741	306	306	319	104
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>2.898</b>	<b>2.899</b>	<b>2.899</b>	<b>3.878</b>	<b>134</b>
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	1.295	2.090	2.090	2.274	109
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	1.603	809	809	1.604	198
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1.256	268	268	0	0
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>127</b>	<b>181</b>
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	70	70	70	127	181
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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	9.191	9.271	9.271	12.947	140
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	6	13	13	27	208
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	55	56	56	4	7
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>94.432</b>	<b>94.137</b>	<b>94.137</b>	<b>102.741</b>	<b>109</b>
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>50.462</b>	<b>49.910</b>	<b>49.910</b>	<b>60.073</b>	<b>120</b>
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>46.782</b>	<b>47.965</b>	<b>47.965</b>	<b>46.782</b>	<b>98</b>
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	3	3	3	3	100
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				0	
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	15	15	15	15	100
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				10.545	
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајка салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	3.665	1.930	1.930	2.731	142
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	1.427	1.427	1.427	1.412	99
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	2.238	503	503	1.319	262
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	5.409	5.409	5.409	5.409	100
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 смитованим 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	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	<b>153</b>	<b>888</b>	<b>888</b>	<b>2.014</b>	<b>227</b>	
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>38.408</b>	<b>37.930</b>	<b>37.930</b>	<b>35.245</b>	<b>93</b>	
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>21</b>	<b>420</b>	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>1.618</b>	<b>2.283</b>	<b>2.283</b>	<b>2.443</b>	<b>107</b>	
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	<b>1.618</b>	<b>2.283</b>	<b>2.283</b>	<b>2.443</b>	<b>107</b>	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>2.447</b>	<b>2.442</b>	<b>2.442</b>	<b>2.602</b>	<b>107</b>	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>1.059</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>370</b>	<b>73</b>	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>145</b>	<b>32</b>	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>33.279</b>	<b>32.243</b>	<b>32.243</b>	<b>29.664</b>	<b>92</b>	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>94.432</b>	<b>94.137</b>	<b>94.137</b>	<b>102.741</b>	<b>109</b>	
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>							

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице: *[Signature]*

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

Познаница	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2018.	План за 01.01.-31.12.2019.	01.01. - 31.12.2019.		Извесне реализација 01.01. - 31.12. / план 01.01. - 31.12.2019.
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001				88.318	#DIV/0!
1. Продаја и примљени аванси	3002				62.531	#DIV/0!
2. Примљене камате из пословних активности	3003				548	#DIV/0!
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				25.239	#DIV/0!
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)</b>	3005				82.828	#DIV/0!
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006				35.165	#DIV/0!
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007				39.333	#DIV/0!
3. Плаћене камате	3008				2	#DIV/0!
4. Порез на добитак	3009				35	#DIV/0!
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				8.293	#DIV/0!
<b>III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011				5.490	#DIV/0!
<b>IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					#DIV/0!
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						#DIV/0!
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013				0	#DIV/0!
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					#DIV/0!
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					#DIV/0!
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					#DIV/0!
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					#DIV/0!
5. Примљене дивиденде	3018					#DIV/0!
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019				1.734	#DIV/0!
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					#DIV/0!
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				1.734	#DIV/0!
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					#DIV/0!
<b>III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					#DIV/0!
<b>IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024				1.734	#DIV/0!
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						#DIV/0!
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025				0	#DIV/0!
1. Увећање основног капитала	3026					#DIV/0!
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					#DIV/0!
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					#DIV/0!
4. Остале дугорочне обавезе	3029					#DIV/0!
5. Остале краткорочне обавезе	3030					#DIV/0!
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031				0	#DIV/0!
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					#DIV/0!
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					#DIV/0!
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					#DIV/0!
4. Остале обавезе (одливи)	3035					#DIV/0!
5. Финансијски линије	3036					#DIV/0!
6. Исплаћене дивиденде	3037					#DIV/0!
<b>III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038				0	#DIV/0!
<b>IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				0	#DIV/0!
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040				88.318	#DIV/0!
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041				84.562	#DIV/0!
<b>Ѕ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042				3.756	#DIV/0!
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					#DIV/0!
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044					#DIV/0!
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				9.191	#DIV/0!
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					#DIV/0!
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047				12.947	#DIV/0!

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице:

*Robdy*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. - 31.12.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.657.520	18.923.083	18.923.083	18.809.746	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.266.574	26.070.017	26.070.017	25.894.644	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28.595.124	30.541.025	30.541.025	30.324.777	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	36	36	36	100
4.1.	- на неодређено време	25	24	24	23	96
4.2.	- на одређено време	11	12	12	13	108
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	7.265.734	7.217.928	99
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	1.234.176	1.234.177	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	2.159.880	2.159.781	100
20.	Дневнице на службеном путу	83.987	200.000	200.000	155.370	78
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	59.482	100.000	100.000	68.234	68
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.	Солидарни 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	248.000	21.000	8

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.01.2020.



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.	istekao ugovor o priv. Pov. poslovima			10
3.	rešenje na neplaćeno odsustvo	1		
4.	raskid ugovora o radu	1	2	
5.	odlazak u starosnu penziju	1		
6.	Пријем			
7.	ug. privremeno povremeni poslovi			10
8.	ugovor na određeno vreme		4	
9.	ugovor na neodređeno vreme	1		
	Стање на дан 31.12.2019. године**	23	13	0

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.01.2020.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



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: 30.01.2020.



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*					
<b>УКУПНО</b>	<b>32.019.000</b>	<b>24.495.564</b>	<b>24.495.564</b>	<b>0</b>	

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*				
<b>УКУПНО</b>	<b>4.802.490</b>	<b>14.361.050</b>	<b>20.078.300</b>	<b>26.131.000</b>

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*					
<b>УКУПНО</b>	<b>4.802.490</b>	<b>6.311.141</b>	<b>3.033.109</b>	<b>3.278.032</b>	<b>63</b>

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*					
<b>УКУПНО</b>	<b>14.361.050</b>	<b>10.983.998</b>	<b>9.413.912</b>	<b>1.570.086</b>	<b>66</b>

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					
<b>УКУПНО</b>	<b>20.078.300</b>	<b>15.546.249</b>	<b>14.748.380</b>	<b>797.869</b>	<b>73</b>

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	4.070.000	4.046.926	23.074	99
Субвенције из буџета града	22.061.000	19.622.406	19.622.406	0	89
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>26.131.000</b>	<b>23.955.206</b>	<b>23.955.206</b>	<b>23.074</b>	<b>92</b>

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

Датум: 30.01.2020.

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 <sup>3</sup>	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

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 30.01.2020.



*авбсц*



**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

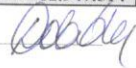
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.03.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР		5.445.669	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		275.555	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.164.507	
	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	РИБОЛ ДОЗВОЛЕ-ЦВЕЂЕ		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		22.682
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		390.790	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		104.186	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		127.747	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		228.824	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		3.872.684	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		405.187	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		169.116	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		568.547	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.022.887	
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		4.772.664	
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	EUR 2229,73	262.200	

Укупно у дигарема

12.947.514

Датум: 30.01.2020.

Овлашћено лице:



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	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						
Укупно:					1.300	0

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО	1.300	0			1.300	1.108	1.300	1.108	1.300	1.108
2			0								
Укупно:		1.300	0	0	0	1.300	1.108	1.300	1.108	1.300	1.108

Датум: 30.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице: adobly



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

на дан 31.12.2019.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	у 000 динара	
				Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>127</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	127	0	127
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	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>4.266</b>	<b>69</b>	<b>4.197</b>
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	1.992	69	1.923
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	2.274		2.274
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		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		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	0		0
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		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		0

Датум: 30.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

*adobly*

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

