

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.год.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализације 31.12.2018	План 01.01- 31.12.2019.	01.01 - 31.12.2019		реализација 01.01.- 31.12./план 01.01.-
					План	Реализација	
1	2	3		7	4	5	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	168,702	203,000	203,000	164,401	81
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	1,920	5,000	5,000	690	14
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	1,920	5,000	5,000	690	14
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	166,782	198,000	198,000	163,711	83
	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	295,268	327,406	327,406	293,700	90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4,645	6,719	6,719	3,784	56
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15,352	17,201	17,201	14,187	82
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	157,225	179,977	179,977	152,759	85
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12,467	15,119	15,119	12,028	80
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	80,683	83,442	83,442	89,031	107
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	5,123	1,200	1,200		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19,773	23,748	23,748	21,911	92
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	126,566	124,406	124,406	129,299	104

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализације 31.12.2018	План 01.01- 31.12.2019.	01.01 - 31.12.2019		реализација 01.01- 31.12./план 01.01-
					План	Реализација	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	12,845	12,530	12,530	11,428	91
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	12,833	12,520	12,520	11,428	91
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	12	10	10		0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	263	75	75	53	71
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	81	75	75	37	49
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	182	0	0	16	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	12,582	12,455	12,455	11,375	91
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2,940	2,600	2,600	3,669	141
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	9,162	1,000	1,000	1,325	133
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	288,314	230	230	974	423
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	244,979	150	150	200	133
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Љ. Г УБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	76,871	110,271	110,271	114,806	104
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				1,909	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	784	250	250		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализације 31.12.2018	План 01.01- 31.12.2019.	01.01 - 31.12.2019		реализација 01.01- 31.12./план 01.01-
					План	Реализација	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	77,655	110,521	110,521	112,897	102
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	49,145				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	126,800	110,521	110,521	112,897	102
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 29.01.2020.год.



Овлашћено лице:

Срђан Милић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализације 31.12.20178	План 31.12.2019.	План 31.12.2019.	Реализација 31.12.2019.	Промена реализа ција 31.12./п
1	2	3	4	8	5	6	7
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		0	0	0	
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	10,800,609	10,771,845	10,771,845	10,717,007	99
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	12,865	13,382	13,382	12,190	91
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,254	13,382	13,382	709	5
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	11,611			11,481	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	10,726,410	10,701,482	10,701,482	10,643,491	99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	7,409,473	7,037,666	7,037,666	7,356,047	105
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	218,086	224,844	224,844	188,554	84
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	3,082,307	3,425,869	3,425,869	3,082,307	90
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	442	442	442	442	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	16,102	12,661	12,661	16,141	127
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	61,334	56,981	56,981	61,326	108
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализације 31.12.20178	План 31.12.2019.	Индекс реализација		31.12./п
					План 31.12.2019.	Реализација 31.12.2019.	
1	2	3	4	8	5	6	7
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартije од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	61,334	56,981	56,981	61,326	108
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0	0	0	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	376,756	331,274	331,274	343,463	104
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	16,654	7,242	7,242	15,554	215
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15,709	6,342	6,342	14,423	227
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	945	900	900	1,131	126
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	29,148	25,000	25,000	27,128	109
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	29,148	25,000	25,000	27,128	109
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,275	5,500	5,500	2,348	43
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	319,398	279,232	279,232	287,148	103
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализације 31.12.20178	План 31.12.2019	План 31.12.2019.	Реализација 31.12.2019.	Индекс реализа ција 31.12./п
1	2	3	4	8	5	6	7
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	319,398	279,232	279,232	287,148	103
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3,413	8,200	8,200	6,791	83
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	85			123	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	5,783	6,100	6,100	4,371	72
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	11,177,365	11,103,119	11,103,119	11,060,470	100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1,381,095	1,378,000	1,378,000	1,381,059	100
	ПАСИВА		0	0	0	0	
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	10,479,697	10,434,763	10,434,763	10,366,800	99
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7,830,928	7,830,928	7,830,928	7,830,928	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	7,803,709	7,803,709	7,803,709	7,803,709	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	27,219	27,219	27,219	27,219	100
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2,775,183	2,828,470	2,828,470	2,775,183	98
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	160	100	100	160	160
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	697	0	0	697	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	697	0	0	697	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	0	0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	127,271	224,735	224,735	240,168	107
350	1. Губитак ранијих година	0422	471	114,214	114,214	127,271	
351	2. Губитак текуће године	0423	126,800	110,521	110,521	112,897	102
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	46,274	53,600	53,600	46,916	88
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	22,384	18,600	18,600	22,174	119
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	17,182	15,100	15,100	16,972	112
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	5,202	3,500	3,500	5,202	149

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализације 31.12.20178	План 31.12.2019	План 31.12.2019.	Реализација 31.12.2019.	Годешње реализа- ција 31.12./п
1	2	3	4	8	5	6	7
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	23,890	35,000	35,000	24,742	71
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	23,890	35,000	35,000	24,742	71
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	621,563	581,808	581,808	621,563	107
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	29,831	32,948	32,948	25,191	76
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
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	446	380	380	222	58
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7,257	11,268	11,268	7,572	67
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	7,257	11,268	11,268	7,572	67
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,978	7,500	7,500	1,319	18
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,612	3,000	3,000	2,892	96
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,009	1,800	1,800	499	28
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	14,529	9,000	9,000	12,687	141
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	11,177,365	11,103,119	11,103,119	11,060,470	100
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1,381,095	1,378,000	1,378,000	1,381,059	100

Датум: 29.01.2020.год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

6

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2019. Текућа година	01.01. -31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019/ план 01.01. - 31.12.2019.
					План	Реализација 01.01.- 31.12.2019.	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	267,647	280,827	280,827	263,396	94
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	260,595	273,327	273,327	259,298	95
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2,422	3,500	3,500	1,272	36
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,630	4,000	4,000	2,826	71
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	309,336	329,798	329,798	296,321	90
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	109,430	98,080	98,080	94,194	96
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	156,338	181,518	181,518	154,388	85
9	3. Плаћене камате	3008	66	200	200	55	37
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	43,502	50,000	50,000	47,684	95
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	41,689	48,971	48,971	32,925	67
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	45,334	107,000	107,000	38,605	36
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	35,000	100,000	100,000	28,000	28
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	10,334	7,000	7,000	10,605	152
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	15,050	56,000	56,000	6,068	11
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	15,050	56,000	56,000	6,068	11
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	30,284	51,000	51,000	32,537	64
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	4,944	3,600	3,600	4,370	121

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01. -31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019/ план 01.01. - 31.12.2019.
					План	Реализација 01.01.- 31.12.2019.	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	4,944	3,600	3,600	4,370	121
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	516	1,000	1,000	604	60
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	516	1,000	1,000	604	60
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4,428	2,600	2,600	3,766	145
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	317,925	391,427	391,427	306,371	78
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	324,902	386,798	386,798	302,993	78
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		4,629	4,629	3,378	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	6,977				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10,390	3,571	3,571	3,413	96
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3,413	8,200	8,200	6,791	96

Датум: 29.01.2020.год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП за склопишта
Матични број: 07892845

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*	111	6	1
1.	Одлив кадрова	5	2	0
2.	Споразумни раскид уговора-пензија	1		0
3.	стимулативни одлазак			0
4.	споразумни раскид уговора	3		
5.	истек уговора на одређено време			
6.	Престанак услед смрти	1		
7.	Пријем на неодређено време		2	
6.	Пријем	7		0
7.	Уговор на одређено време			
8.	Уговор на неодређено време	7		
9.				
	Стање на дан 31.12.2019. године**	113	4	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.01.2020. год.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: Јавно предузеће за склоништа
Матични број: 07892845

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
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	76,548,613	90,992,531	90,992,531	80,948,792	89
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	108,944,527	129,532,141	129,532,141	115,220,802	89
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	128,445,597	152,718,394	152,718,394	134,931,275	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	119	129	129	117	91
4.1.	- на неодређено време	113	123	123	113	92
4.2.	- на одређено време	6	6	6	4	67
5.	Накнаде по уговору о делу	486,723	650,000	650,000	469,344	72
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	2	200
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	397,765	600,000	600,000	86,902	14
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1	100
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	975,393	1,280,000	1,280,000	963,665	75
	-уговора о закупу посл.простора од физичких лица	954,297	980,000	980,000	942,569	96
	-за рад чланова омладинске задруге	21,096	300,000	300,000	21,096	7
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	4	4	4	100
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	4,284,054	4,258,208	4,258,208	4,258,215	100
16.	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	915,418	909,873	909,873	909,873	100
18.	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4,760,278	5,500,000	5,500,000	4,624,438	84
20.	Дневнице на службеном путу	203,715	500,000	500,000	160,837	32
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	114,432	200,000	200,000	110,022	55
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	548,551	450,000	450,000	151,013	34
23.	Јубиларне награде	2,054,155	150,000	150,000	0	0
24.	Број прималаца	0	2	2	1	50
25.	Смештај и исхрана на терену			0		
26.	Помоћ радницима и породици радника	199,171	100,000	100,000	70,957	71
27.	Стипендије, професионални семинари, лиценце и полагање стручних испита	336,000	150,000	150,000	97,160	65
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима- накнаде за доброволни одлазак из Предузећа	3,423,198	4,000,000	4,000,000	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.01.2020.год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекси	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Закуп склоништа	173.75	173.44	174.22	173.60	178.99	170.69	171.18	171.70	170.25	169.90	169.13	170.39	169.49		
2.	Закуп локала	816.30	813.60	813.60	813.60	813.60	813.60	813.60	813.60	813.60	813.60	813.15	857.23	813.15		
3.	Закуп пословног простора	1,154.10	1,123.98	1,121.50	1,119.74	1,119.59	1,119.61	1,119.24	1,117.86	1,118.12	1,136.95	1,074.09	1,158.96	1,159.01		
4.																
5.																

Датум: 29.01.2020. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 29.01.2020. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	01.01. - 31.12.2019		Износ реализација 01.01. - 31.12.2019,г/ план 01.01. -31.12.2019
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	100.000	98.916	300.000	274.143	91.38
6.	Реклама и промоција			200.000	199.577	99.79
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: 29.01.2020. год.



Овлашћено лице: *[Signature]*

[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
2016	Губитак	2017						
2015	Губитак	2016						
2014	Губитак	2015						
2013	Губитак	2014						
2012	243,575,255	2013	121,787,628	05-Број 41-5320/2013 од 25 јуна 2013 год.	27.06.2013, 15.07.2013, 15.08.2013, 13.09.2013 и 15.10.2013			121,787,628
2011	259,149,309	2012	129,574,654	05-Број 41-2777/2012 од 19.04.2012	08.05.2012, 07.06.2012, 06.07.2012, 07.08.2012, 07.09.2012, 05.10.2012 и 07.11.2012			129,574,654

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 29.01.2020. год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предујба: Јавно предујба за склоништа
Матични број 07892846
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени иниос кредита	Гаранција државе Датум	Стање кредитне задужености на ДД ММ _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД ММ _____ године у лирима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплате по кредиту за текућу годину				у лирима			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домови кредитиор																				
Страни кредитиор																				
Укупно кредитно задужење по члану 11. Закона о ликвидности и стабилности банкарског система																				

* За стране кредитне је неопходно навести иниос и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара Директиви 6.2 и 7.2 у обрасту 10
од члана 11. Закона о ликвидности и стабилности банкарског система

Датум: 29.01.2019 год.

Овлашћено лице




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	Banca Intesa A.D.	2.159.033,03	2.159.033,03
	068	Текући рачун	Piraeus Bank AD Beograd	19.940,82	19.940,82
	068	Текући рачун	Expobank	129.618,94	129.618,94
	068	Текући рачун	Direktna AD	224.818,76	224.818,76
	068	Текући рачун	Unicredit banka A.D.	466.744,80	466.744,80
	068	Текући рачун	Komercijalna Banka A.D.	106.746,05	106.746,05
	068	Текући рачун	Banka Poštanska Štedionica A.D.	81.354,57	81.354,57
	068	Текући рачун	Jubmes Banka AD	220.277,50	220.277,50
	068	Текући рачун	OTP Banka	4.650,62	4.650,62
		УКУПНО		3.413.185,09	3.413.185,09
31.03.2019	068	Текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD	5.252.497,53	5.252.497,53
	068	Текући рачун	PIRAEUS BANK A.D.	0,00	0,00
	068	Текући рачун	EXPOBANK	70.248,18	70.248,18
	068	Текући рачун	DIREKTN BANKA A.D.	130.322,97	130.322,97
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANK A.D.	641.216,70	641.216,70
	068	Текући рачун	KOMERCIALNA BANKA A.D.	345.523,47	345.523,47
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA	2.386.012,12	2.386.012,12
	068	Текући рачун	SRPSKA BANKA AD BEOGRAD	1.529.428,93	1.529.428,93
	068	Текући рачун	JUBMES BANKA AD BEOGRAD	154.701,53	154.701,53
	068	Текући рачун	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI	4.650,62	4.650,62
	068	Текући рачун	RS MF UPRAVA ZA TREZOR	277.200,00	277.200,00
		УКУПНО		10.791.802,05	10.791.802,05
30.06.2019	068	Текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD	7.760.440,25	7.760.440,25
	068	Текући рачун	PIRAEUS BANK A.D.	0,00	0,00
	068	Текући рачун	EXPOBANK	96.004,36	96.004,36
	068	Текући рачун	DIREKTN BANKA A.D.	64.905,13	64.905,13
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANK A.D.	215.794,13	215.794,13
	068	Текући рачун	KOMERCIALNA BANKA A.D.	36.285,46	36.285,46
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA	1.117.025,02	1.117.025,02
	068	Текући рачун	SRPSKA BANKA AD BEOGRAD	1.009.322,20	1.009.322,20
	068	Текући рачун	JUBMES BANKA AD BEOGRAD	1.684,06	1.684,06
	068	Текући рачун	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI	0,00	0,00
	068	Текући рачун	RS MF UPRAVA ZA TREZOR	554.271,00	554.271,00
		УКУПНО		10.855.731,61	10.855.731,61
30.09.2019	068	Текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD	7.262.978,48	7.262.978,48
	068	Текући рачун	PIRAEUS BANK A.D.	0,00	0,00
	068	Текући рачун	EXPOBANK	91.760,84	91.760,84
	068	Текући рачун	DIREKTN BANKA A.D.	37.679,91	37.679,91
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANK A.D.	191.350,28	191.350,28
	068	Текући рачун	KOMERCIALNA BANKA A.D.	243.264,78	243.264,78
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA	1.749.801,15	1.749.801,15
	068	Текући рачун	SRPSKA BANKA AD BEOGRAD	623.305,75	623.305,75
	068	Текући рачун	JUBMES BANKA AD BEOGRAD	869.016,42	869.016,42
	068	Текући рачун	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI	0,00	0,00
	068	Текући рачун	RS MF UPRAVA ZA TREZOR	554.271,00	554.271,00
		УКУПНО		11.623.428,57	11.623.428,57
31.12.2019	068	Текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD	1.837.548,47	1.837.548,47
	068	Текући рачун	PIRAEUS BANK A.D.	0,00	0,00
	068	Текући рачун	EXPOBANK	231.248,30	231.248,30
	068	Текући рачун	DIREKTN BANKA A.D.	74.022,65	74.022,65
	068	Текући рачун	UNICREDIT BANK A.D.	187.050,28	187.050,28
	068	Текући рачун	KOMERCIALNA BANKA A.D.	183.036,48	183.036,48

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
	068	Текући рачун	BANKA POŠTANSKA	1.591.008.19	1.591.008.19
	068	Текући рачун	SRPSKA BANKA AD BEOGRAD	556.107.42	556.107.42
	068	Текући рачун	JUBMES BANKA AD BEOGRAD	615.801.76	615.801.76
	068	Текући рачун	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI	0.00	0.00
	068	Текући рачун	RS MF UPRAVA ZA TREZOR	1.514.867.00	1.514.867.00
				6,790,690.55	6,790,690.55

Датум: 29.01.2020 год.



Овлашћено лице:

[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Пројекат заштите склоништа надбињањем са инвеститором-Израда плана детаљне регулације мреже склоништа	сопствена средства	2017	2020	16,750	250
2	Пројекат заштите склоништа надбињањем са инвеститором-Израда катастарско-топографских планова за потребе израде плана детаљне регулације мреже склоништа	сопствена средства	2018	2019	2,834	
3	Пројекат заштите склоништа надбињањем са инвеститором-Кулпина- закуп децмалшта	сопствена средства	2018	2019	750	
4	Пројекат заштите склоништа надбињањем са инвеститором-Израда урбанистичких пројеката препријелације и израда урбанистичког пројекта и изводног решења	сопствена средства	2018	2020	1,102	110
5	Пројекат заштите склоништа надбињањем са инвеститором-Израда студије оправаости и испитивања надбињања склоништа Галијева 53а, Бранимира Тосића 48	сопствена средства	2018	2020	1,700	
6	Пројекат заштите склоништа надбињањем са инвеститором-Израда изводног решења	сопствена средства	2018	2019	480	
7	Пројекат заштите склоништа надбињањем са инвеститором-Таксе за планове и локацијске услове	сопствена средства	2018	2019	5,750	
8	Пројекат заштите склоништа надбињањем са инвеститором-Услуга дефинисања параметара у процесу спровођења поступка припреме и надбињања склоништа са суниниститором	сопствена средства	2018	2019	500	
9	Пројекат заштите склоништа надбињањем са инвеститором-Прибавање урбанистичко-техничке документације за потребе надбињања склоништа за изградњу мокрих чворова у претпросторима и сл (информација о локацији, израда урбанистичких пројеката, пројеката препријелације, прибавање локацијских услова, услуга комуналних предузећа	сопствена средства	2019	2019	3,000	
10	Пројекат заштите склоништа надбињањем са инвеститором-Дорада изводног решења за електриско поношење захтева за ЈУ И прибавање локацијских услова са условима комуналних предузећа за локације	сопствена средства	2019	2019	1,200	
	О Жупанијама 42 и 49 и Галијева 53					

11	Пројекат заштите склопишта надзињањем са инвеститором-Израда предлошке студије оправданости за складиште у улици Јована Милошевића 11а	2019	2019	2019	250	0
12	Набавка опреме за боравак у склопним-лежацима и седишта	2019	2019	2019	12,530	0
13	Набавка опреме за боравак у склопним-санитарна опрема	2019	2019	2019	3,733	
14	Набавка испуне лежача	2018	2019	2019	7,000	
15	Набавка и уградња агрегата у просторијама ППВ-а	2019	2019	2019	200	
16	Набавка возила	2017	2019	2019	2,500	
17	Канцеларијски намештај	2019	2019	2019	350	
18	Набавка рачунара и штампача	2019	2019	2019	1,600	
19	Набавка скенера за рад писарнице	2019	2019	2019	120	
20	Набавка три УПС-а за напајање сервера за видео надзор	2019	2019	2019	100	
21	Дигитални фотоапарат	2019	2019	2019	20	
22	Набавка софтвера и опрема за аутоматизацију пописа опреме и инвентара	2018	2019	2019	1,500	
23					63,969	360

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка опреме за боравак у склопним	16,263	0	16,263	0	16,263	0	16,263	0	16,263	0
1.1	Лежачи и седишта	12,530		12,530		12,530		12,530		12,530	
1.2	Опрема за воду	0									
1.3	Санитарна опрема	3,733		3,733		3,733		3,733		3,733	
1.4	Опрема за самостисање	0								0	
2	Опрема за техничку контролу склопишта	0		0		0		0		0	
2.1	PROFTEST MPRO са етилозирање	0								0	
2.2	Анализатор ТЕСТО 4051 са етилозирањем	0								0	
2.3	Мерач диференцијалног притиска 51Pi са етилозирањем	0								0	
2.4	Смартфон за мерење инструмените	0								0	
2.5	Лескони рачунар	0								0	
3	Пројекат заштите склопишта надзињањем са инвеститором	26,012	0	11,762	0	15,512	0	15,912	0	26,012	469

3.1	Израда плана детаљне регулације мреже склопшта	10,100									10,100	
3.2	Израда геометричких слаборита за потребе израде плана детаљне рег. мреже јавних Схз.											
3.3	Израда катастарско-топографских планова за потребе израде плана детаљне регулације мреже склопшта	2,834					2,834				2,834	469
3.4	Приписивање копија планова подстицах водовна	0										
3.5	Приписивање копија планова и извода из листа непокретности	0										
3.6	Израда поверљих решења за електронско подношење захтева за Ј.У. и прибављање локацијских услова са условима комуналних предузећа за пост локација у Његовцу											
3.7	Куповина- закуп земљишта	750					750				750	
3.8	Приписивање локацијских услова са условима комуналних предузећа											
3.9	Израда урбанистичког пројекта пренамештајуће и израда урбанистичког пројекта и одлуке о решању	747					747				747	
3.10	Израда студије оправданости и испитиваност надградњата склопшта Гандијева 53а, Булевар Тисотић 48	400									400	
3.11	Израда поверљих решења	480					480				480	
3.12	Таксе за планове и локације услове	5,750					5,750				5,750	
3.13	Услуга дефинисања парцелара у процесу спровођења поступка припреме и надзирања склопшта са суинвеститором	500					500				500	
3.14	Приписивање урбанистичко-техничке документације за потребе надзирања склопшта за изградњу мокрых чворова у просторносторима и сл (информација о локацији, израда урбанистичких пројектата, пројектата пренамештајуће, прибављање локацијских услова, услуга комуналних предузећа)	3,000					3,000				3,000	
3.15	Израда поверљих решења за електропреношење захтева за Ј.У. Приписивање коопулних услова са условима комуналних предузећа за локације (О Жумачићи 42 и 49 и Годицеви 53)	1,200					1,200				1,200	

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ,
на дан 31.12.2019.год.

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	351,955	64,807	287,148
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	751	603	148
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	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	351,204	64,204	287,000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	63,826	2,500	61,326
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	63,826	2,500	61,326
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		0	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	0	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	83,274	55,015	28,259
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	811	202	609
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	871	0	871

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	79,151	53,720	25,431
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028,	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и	9121	578	0	578
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	771	1	770
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	1,092	1,092	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	20,507	18,159	2,348
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	480	149	331
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	34	20	14
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220,	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	19,711	17,961	1,750
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	235		235
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	47	29	18
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: 30.01.2020.год.

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014.