



## Јавно комунално предузеће „ПРОСТОР“ СОМБОР

Издавање градских пословних простора  
Просторно планирање | Одржавање путева и објеката  
Пословни пијаца | Комунално уређење насељених места  
Грађевински сектор | Одржавање гробала и погребне услуге

Трг цара Лазара 1, Сомбор  
матични број: 20935430  
ПИБ: 108122937

e-mail: info@prostorsombor.rs

web-site: www.prostorsombor.rs

Дирекција: +381 25 515 0090

Број: 3/251-18

Дана: 27.04.2018.

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Надзорни одбор ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор је на 9. седници, одржаној 27.04.2018. године, разматрајући 3. тачку дневног реда : Извештај о реализацији програма пословања за први квартал у 2018. години, једногласно је донео следећи :

### ЗАКЉУЧАК

**ЈЕДНОГЛАСНО СЕ УСВАЈА ИЗВЕШТАЈ ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2018. ГОДИНЕ.**



ПРЕДСЕДНИК НО  
ЈКП „ПРОСТОР“ СОМБОР

Дивна Бабић

**Образац 12**

**ЈКП ПРОСТОР СОМБОР**

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

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018.

Сомбор, април 2018.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП ПРОСТОР СОМБОР

Седиште: Трг Цара Лазара 1, Сомбор

Претежна делатност: 6820

Матични број: 20935430

ПИБ: 108122937

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

- Сахрањивање и управљање гробљима на територији града Сомбора, што подразумева изградњу и продају гробница и рака, услуге сахрањивања, одржавање гробалба, есхумације, превоз покојника, продају погребне опреме и пружање осталих повезаних услуга
- Управљање пијацама на територији града Сомбора што подразумева наплату дневног, месечног и годишњег закупа пијачних тезги и одржавање пијачног простора
- Комунално уређење насељених места
- Издавање пословних простора у јавној својини града Сомбора и издавање решења о привременом заузећу јавних површина. Приходи по овим основама су изворни приходи локалне самоуправе.
- Скупштина Града Сомбор је донела одлуку о ликвидацији два јавна предузећа којима је иста и оснивач, а то су: ЈП УРБАНИЗАМ и ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА. Део послова који су до тада обављали поменути правни субјекти, додељени су ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор. Ови послови се односе на послове надзора управљања локалним путевима, одржавања атарских путева, одржавања објеката у јавној својини Града Сомбора, просторно планирање, израда урбанистичких планова и сл.

## **НАПОМЕНЕ УЗ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.2018.-31.03. 2018. ГОДИНЕ**

Годишњи програм пословања ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор је усвојен на 20 седници скупштине града Сомбора одржаној 21.12.2017. године под бројем 06-317/2017-I.

### **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Пословне активности су препознатљиве већ из поменутих делатности предузећа од којих једна, (издавање пословних простора и заузеће јавних површина) представља специфичну делатност и предузеће по овом основу нема директан приход.

Такође, основне активности предузећа су под утицајем сезонских трендова поготово у првом кварталу управо у извештајном периоду. Сезонски трендови негативно утичу на рад пијаца, грађевинске оперативе а самим тим и стање залиха гробница чија структура има директан утицај на продају.

## **1. БИЛАНС УСПЕХА**

### **ПРИХОДИ:**

**КТО 604-** Приходи од продаје роба на домаћем тржишту.

**Реализација:** 1.354.000,00 динара

У ове приходе спадају приходи од продаје трговачке робе из продавнице, погребне и пратеће опреме као и разлика у цени продате комисионе погребне опреме. Ови приходи показују да је реализација остварена у износу од 75,22% у односу на планирану у извештајном периоду, због смањеног броја сахрана као и продаје погребне опреме у односу на исти извештајни период у 2017 години.

**КТО 610-** Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним предузећима на домаћем тржишту.

**Реализација:** 2.576.000,00 динара

На основу „Уговора о накнади за вршење поверилих послова“ број 401-386/2018-II закљученог 02.04.2018., по којем ЈКП „Простор“ Сомбор обавља поверене послове од стране Града Сомбора, а односи се на давање у закуп пословног простора, магацинског простора, гаража и киоска у јавној својини Града Сомбора као и у државној својини Републике Србије, предвиђена је висина накнаде коју Град Сомбор исплаћује ЈКП „Простор“-у, а која је дефинисана Одлуком о буџету Града Сомбора за 2018. годину у износу од 12.500.000,00 са припадајућим ПДВ-ом.

Како је за прва три месеца 2018. године, фактурисано укупно 3.091.844,64 динара реализовани приход износи 2.576.537,20 због смањеног броја радних операција по ценовнику који је саставни део Уговора, а укупна реализација у односу на планирану је 73,60%

**КТО 614-** Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

**Реализација:** 38.960.000,00

У ове приходе спадају приходи од продаје гробница и рака, накнаде за продужено почивање, сахрањивања, комуналног уређења насељених места, одржавање неактивних гробала, услуге сахрањивања, осталих погребних услуга, пијачарине, закупа киоска на пијацама, грађевинских радова извршених трећим лицима. Ови приходи у износу од показују остварење од 90,96% у односу на планирано. Забележен је пад прихода на пијацама због лоших временских услова у току марта месеца, а исто тако је опала и продаја гробних места због смањене залихе готових производа. У наредном периоду када ће сезона грађевинских радова отпочети, започеће се и изградња гробница и рака по захтевима купца.

**КТО 64-** Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.

**Реализација:** 5.000,00

у овом кварталу 2018 године нису планиране субвенција али је ЈКП „Простор“ Сомбор добио донацију од физичког лица у вредности 5.000,00

#### **КТО 65- Други пословни приходи.**

**Реализација:** 176.000,00

У ове приходе спадају приходи од закупа киоска на пијацама. Приходи показују остварење од 46,93% у односу на планирано.

#### **РАСХОДИ:**

#### **КТО 50- Набавна вредност продате робе.**

Остварење износи 347.000,00 и у односу на планирано показује повећање за 26,18 % због повећања цена производа од стране добављача што је условило и повећање малопродајних цена у продавницама.

#### **КТО 51 осим 513**

- Трошкови материјала у износу од 1.186.000,00 су мањи од планираног због смањене изградње гробница и рака у односу на планирано, такође и остale инфраструктуре на гробљима због лоших временских услова, а почетак реализације пројекта „Сале за даће“ је планирана за други квартал 2018. Тако да је и набавка материјала преко Уговора о јавним набавкама уговорена за тај период.

#### **КТО 513- Трошкови горива и енергије**

Реализација у износу од 1.803.000,00 и зноси 90,15 % од планиране пошто је везана за кашњење почетка градње „Сале за даће“. Остали сегменти бележе редовну потрошњу.

#### **КТО 53- Трошкови производних услуга**

Такође бележе одступање због горе већ напоменутих разлога а као и изостанка и расхода за одржавање градских и атарских путева који су били планирани у програму пословања . Остварење износи 1.164.000,00

#### **КТО 55- Нематеријални трошкови**

Остварено 3.138.000,00 односно 59,77 % од планираних због строге контроле трошкова у предузећу.

#### **КТО 52- Трошкови зарада, накнада зарада запослених, и осталих примања у извештајном периоду не бележе одступање од планираних величина, реализација је у износу од 30.560.000,00**

**Приходи од камата и остали финансисјки приходи:**

Планирано 10.000,00 – реализација 0,00

Због смањења прихода на основу потписаних Уговора са Градском управом за 2018 годину у односу на 2017 годину, по основу Уговора за одржавање јавних површина у насељеним местима, изостала су и планирани приходи од камата на средства по виђењу код комерцијалних банка код којих имамо отворене текуће рачуне. Ребалансом буџета би сва смањења реализације требала да се доведу до планираних позиција.

**Остали приходи:**

Планирано 200.000,00 – реализација 320.000,00. Рализација за 60% боља од планиране

**Остали финансијски расходи:**

У ове расходе спадају камате на коришћење тзв. дозвољеног минуса код банке, које је директно везано за објашњење код неостварених прилива од камате, затим спадају недокументовани трошкови односно измирење трошкова електричне енергије на свим пунктовима на којима ЈКП „Простор“ послује а где већи број електричних бројила није у власништву предузећа, већ града. Као и трошкови принудне наплате и судски трошкови који су у овој години реализовани у 1.627.000,00 а нису били планирани Програмом пословања за 2018. годину. Ради се о надокнади трошкова судског спора за повреде физичких лица које су се десиле на пијаци Сомбор и у МЗ Бездан за које је целокупан износ накнаде, трошак измирио сам ЈКП „Простор“ и поред солидарних дужника.

Укупан добитак у извештајном периоду је реализован у износу 732.000,00 динара што износи 24% од планираног, највећим делом због склопљених Уговора са Градом за одржавање јавних површина у насељеним местима и одржавање неактивних гробала у умањеним износима у односу на 2017. годину.

**2. БИЛАНС СТАЊА**

**Стална имовина**

**КТО 022 и 023-** тренутна имовина предузећа исказана у износу од 41.968.000,00 динара од тога вредност софтвера и лиценци износи 2.091.000,00, вредност грађевинских објеката је 9.031.000,00 а вредност остале опреме и основних средстава је 30.828.000,00 дијанра.

**Обртна имовина :**

**КЛАСА I-** Залихе су исказане у износу од 3.792.000,00 од тога : залихе материјала и ситног инвентара у износу од 484.000,00 трговачке робе у продавницама 403.000,00, вредност залиха рака и гробница у износу од 2.186.00,00 и плаћених аванса у износу од 719.000,00. Аванси су исказани због недобијања фактура од добављача за извршене услуге које су биле плаћене на основу предрачуна и понуда.

**КТО 204 и део 209-** купци у земљи, бележе потраживања у износу од 13.408.000,00 после извршених исправки потраживања која су дужа од 60 дана.

**КТО 21-** потраживања из специфичних послова у износу од 28.086.000,00 се односе на потраживања од закупца за издати пословни простор, заузеће јавних површина и рекламих паноа за период из претходних година када је предузеће водило поверене послове у име града, од 01.01.2017. године предузеће води поверене послове и у име и за рачун града

**КТО 22 -** Остале потраживања износе 1.483.000,00 динара. Ту спадају потраживања од радника по разним основама, неуплаћене надокнаде за боловања преко 30 дана и породиље, више плаћен Порез на добит предузећа. Ове трошкове није могуће прецизно планирати.

**КТО 24 -** готовински еквиваленти и готовина, износ од 866.000 је износ стања на текућим рачунима предузећа на дан 31.03.2018. као и стања у благајнама и прелазним рачунима. Одступање од планираног износа је из разлога слабијег прилива готовог новца и ликвидности у првом кварталу 2018.

**КТО 422 –** краткорочни кредити у земљи. Износ од 3.399.000,00 се односи на минус по текућем рачуну на дан 31.03.2018. у међувремену је наведени износ измирен.

**КТО 435-** Текуће обавезе према добављачима се извршавају најкасније у року од 60 дана од валуте, тако да приказан износ од 12.012.000,00 представља само пресек стања на одређен датум, а и такође због претходног обазложења о слабијем приливу и ликвидности предузећа у првом тромесечју ове године нисмо били у могућности да испоштујемо све добављаче.

**КТО 44,45,46-** Остале краткорочне обавезе састоје се из обавеза из специфичних послова тј издавање пословних простора, заузећа јавних површина и рекламих паноа које предузеће обавља у име и за рачун града као и укалкулисане зараде за месец март и сањима повезаних трошкова а који се исплаћују у априлу месецу 2018., као и обавеза за ПДВ за март 2018. Укупан износ обавеза у периоду износи 52.904.000,00 динара, и мањи је од планираног за 5% .

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Одступања по овим позицијама у обрасцу токови готовине се такође објашњавају у горњим напоменама, због смањеног износа потписаног уговора са Градском управом за одржавање јавних површина у насељеним местима као и одржавања неактивних гробаља.

Укупни приливи у извештајном периоду остварени су 94% у односу на планиране..

Укупни одливи у претходном периоду износе 97 % од укупно планираних. Међутим салдо на рачунима на карају године је већи за три пута у односу на планирано управо због измирења обавеза од стране Градске управе.

Предузеће има избалансиране приливе и одливе.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

У програму пословања зараде су планиране у складу са прописима који регулишу ова питања а то су: Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Службени гласник РС број 93/12), Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС број 116/14). Трошкови зарада су усклађени са поменутим прописима и одступање од планираних у извештајном периоду су минимална, што се види из укупно планираног износа за трошкове запослених и износа реализације у износу од заисти период што значи да су укупни трошкови запослених мањи за 4,7% у односу на планиране.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У извештајном периоду забележен је прилив од 2 запослена, на одређено време тако да ЈКП „Простор“ на дан 31.03.2018. има 115 радника на неодређено време, што је у складу са Одлуком о максималном броју запослених у систему јавног сектора града Сомбора за 2017 бр. 016-14/2017-I од 11.07.2017., а 20 радника на одређено време од тога 12 радника који улазе у 10% на одређено од укупног броја на неодређено, и 8 замена породиља, неплаћеног и мировања радног односа.

#### **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Основне цене услуга на које сагласност даје локална самоуправа и исте нису повећаване од оснивања предузећа, дакле од 01.07.2013.

Предузеће води рестриктивну политику цена и кад су у питању остале услуге или робе, како због чињенице да обавља посао од јавног интереса тако и због борбе са нелојалном конкуренцијом у пословима продаје погребне опреме.

#### **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

На основу Посебог програма за коришћење средстава из буџета Града у 2018. години Град Сомбор је предвидео субвенције за завршне радове на објекту „Сале за даће“ у износу од 5.000.000,00 динара. Планирана динамика коришћења средстава, у складу са Планом коришћења за 2018. Годину, исказана је у следећој табели:

| Период             | Планирана динамика коришћења средстава (у дин) |
|--------------------|--|
| 1                  | 2  |
| Јануар - март      |  |
| Јануар - јун       | 1.500.000,00                                   |
| Јануар - септембар | 3.250.000,00                                   |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| <b>Јануар - децембар</b> | <b>5.000.000,00</b> |
|--------------------------|---------------------|

Предстојећим изменама Програма пословања наведена динамика ће на захтев Градске управе бити изменењена , тако да ће реализација износа бити подељена између другог и трећег квартала.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Позиција везане за рекламу и пропаганду бележе веће износе од планираних, из разлога неопходних огласа у локалним недељним новинама у сврху оглашавања свих делатности којима се бави ЈКП „Простор“, између осталог и оглашавања лicitација закупа пословног простора, као и привлачења потенцијалних купаца за куповину погребне опреме и гробних места, као и оглашавање за закупе пијачних простора.

Одступање бележи и позиција репрезентације из разлога ниских планираних вредности на нивоу полуодишиње вредности из Програма пословања за 2013-ту годину које се као такво преноси и у наредне године и наредне Програма пословања, као и због једног дела трошкова везаних за учествовање на ИБРД пројектима са ЕУ који су неизбежни а у реализацији пројеката биће прихваћени од стране ЕУ као трошкови припреме пројекта.

## **9. НЕТО ДОБИТ**

Пошто се завршни рачун за 2017. Годину предаје до 30.06.2018. са мишљењем ревизора, нето добит за 2017 годину још није исказана у пословним књигама, које ће бити урађено после закључка послвних књига на дан 31.12.2017.

## **10. КРЕДИТИ**

Није планирано кредитно уадужење за 2018. Годину осим дозвољеног краткорочног задужења по текућем рачуну, на име дозвољеног минуса за потребе одржавања текуће ликвидности предузећа, које је одобрено сагласншћу Градског већа од 13.02.2018. године бр. 06-35/2018- III

## **11. ГОТОВИНА**

У овој табели је приказан износ АОП 068, или стање на аналитичким контима 24 - готовина и готовински еквиваленти на дан 31.03.2018.

## **12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У извештајном кварталу нису планиране инвестиције

### **13. ОБРАЗАЦ НБС**

Аналитика потраживања у збире даје податак са позиција биланса стања АОП 56, 59 и 60. Исправке вредности су урађене за сва потраживања која су старија од 60 дана години, до краја извештајног периода тј. на дан 31.03.2018.

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Прегледом извештајних образаца можемо увидети да и поред одступања од планираних величина за које је објашњење дато на почетку извештаја предузеће има избалансирану реализацију прихода и расхода као и токова готовине, у односу на планирану добит за извештајни период.

Постоје одређена кашњења у планираним пословним активностима али се увек настоји да буду исправљена у наредним периодима. Сви послови који се односе на послове надзора управљања локалним путевима, одржавања атарских путева, одржавања објекта у јавној својини Града Сомбора, просторно планирање, израда урбанистичких планова је имало за последицу организационе промене у самом предузећу, и обзиром да су наведене делатости нове, требало је времена да се усагласи организација наведених послова са оснивачем као наручиоцем истих.

Датум 30.04.2018.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2018.

| а рачуна,<br>наглавни                | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2018.<br>Текућа година | 01.01 - 31.03.2018. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. - 31.12.2018.<br>план 01.01. - 31.03.2018. |
|--------------------------------------|--|------|--|---|---------------------|-------------|--|
|                                      |  |      |  |   | План                | Реализација |  |
| 1                                    | 2  | 3    | 4  | 5   | 6                   | 7           | 8  |
| <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b> |  |      |  |   |                     |             |  |
| 65, осим<br>2 и 63                   | A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)  | 1001 | 191.352  | 182.910                                       | 45.675              | 40.495      | 0.8866   |
| 60                                   | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)  | 1002 | 4.354  | 5.500   | 1.800               | 1.354       | 0.7522   |
| 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 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 | 4.354  | 5.500   | 1.800               | 1.354       | 0.7522   |
| 605                                  | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008 |  |   |                     |             |  |
| 61                                   | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА<br>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)                     | 1009 | 186.998  | 167.335                                       | 43.500              | 38.960      | 0.8956   |
| 510                                  | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем<br>тржишту          | 1010 | 10.417   | 10.416  | 3.500               | 2.576       | 0.7360   |
| 511                                  | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на<br>иностраном тржишту       | 1011 |  |   |                     |             |  |
| 512                                  | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на<br>домаћем<br>тржишту         | 1012 |  |   |                     |             |  |
| 513                                  | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на<br>иностраном тржишту         | 1013 |  |   |                     |             |  |
| 514                                  | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту  | 1014 | 152.781  | 156.919                                       | 40.000              | 36.384      | 0.9096   |
| 515                                  | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту                                     | 1015 |  |   |                     |             |  |
| 54                                   | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.  | 1016 | 22.977   | 8.375   | 0                   | 5           | 0,0000   |
| 55                                   | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ   | 1017 | 823  | 1.700   | 375                 | 176         | 0,4693   |
| <b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b> |  |      |  |   |                     |             |  |
| 55, 62 и<br>53                       | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 +<br>$1028+1029) \geq 0$ | 1018 | 184.072  | 181.994                                       | 42.763              | 38.198      | 0,8933   |
| 50                                   | І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1019 | 1.297  | 1.000   | 275                 | 347         | 1,2618   |



|                     |   |             |  |            |           |       |
|---------------------|---|-------------|--|------------|-----------|-------|
|                     | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>  | <b>1048</b> |  | <b>30</b>  | <b>10</b> |       |
|                     | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>  | <b>1049</b> |  | <b>303</b> |           |       |
| 3 и 685             | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                   | 1050        |  |            |           |       |
| 1 и 585             | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                   | 1051        |  | 2.482      |           |       |
| 68, осим<br>1 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>  | 1052        |  | 944        | 800       | 200   |
| 58, осим<br>1 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1053        |  | 1.770      | 280       | 70    |
|                     | <b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>            | 1054        |  | 3.669      | 1.466     | 3.052 |
|                     | <b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>            | 1055        |  | 0          |           | 732   |
| 9-59                | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСТРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА  | 1056        |  |            |           |       |
| 9-69                | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСТРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА | 1057        |  | 19         |           |       |
|                     | <b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>  | 1058        |  | 3.650      | 1.466     | 3.052 |
|                     | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>  | 1059        |  |            |           | 732   |
|                     | <b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>  |             |  |            |           |       |
| 121                 | <b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>  | 1060        |  | 750        | 220       |       |
| 122                 | <b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>   | 1061        |  |            |           |       |
| 122                 | <b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА</b>   | 1062        |  |            |           |       |
| 123                 | <b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>  | 1063        |  |            |           |       |
|                     | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)</b>  | 1064        |  | 2.900      | 1.246     |       |
|                     | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)</b>  | 1065        |  |            |           |       |
|                     | <b>І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>  | 1066        |  |            |           |       |
|                     | <b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>  | 1067        |  |            |           |       |
|                     | <b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>  | 1068        |  |            |           |       |
|                     | <b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>  | 1069        |  |            |           |       |
|                     | <b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>  |             |  |            |           |       |
|                     | <b>1. Основна зарада по акцији</b>  | 1070        |  |            |           |       |
|                     | <b>2. Умањена (развођенча) зарада по акцији</b>   | 1071        |  |            |           |       |

30.04.2018.

М.П.

Оригинално лист:



**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.**

| Група рачуна, рачуни | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Стапаје на дан<br>31.12.2017.<br>Претходна<br>година | у 000 динара   |        | Индекс<br>реализација<br>01.01.-<br>31.12.2018.<br>план 01.01.- |
|----------------------|--|------|--|--|--------|---|
|                      |  |      |  | Планирано<br>стапаје<br>на дан<br>31.12.2018.<br>Текућа година | План   |   |
| АКТИВА               |  |      |  |  |        |   |
| 00                   | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ  | 0001 |  |  |        |   |
|                      | Б. СТАНАДИМОВИНА ( 003+010+021+026+025 )   | 0002 | 37,938   | 60,297   | 39,938 | 41,968  |
| 01                   | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( 004+005+006+007+008+009+010 )                                | 0003 | 2,091  | 2,091  | 2,091  | 2,091   |
| 010 и дес 019        | 1. Улагања и развој  | 0004 |  |  |        |   |
| 011 и 012 и дес 019  | 2. Концесија, патенти, лиценце, робе и услуге марке, софтвер и остало трајно имовине | 0005 | 2,091  | 2,091  | 2,091  | 2,091   |
| 013 и дес 019        | 3. Гудвип  | 0006 |  |  |        |   |
| 014 и дес 019        | 4. Остало нематеријална имовина  | 0007 |  |  |        |   |
| 15 и дес 019         | 5. Нематеријална имовина у припреми  | 0008 |  |  |        |   |
| 16 и дес 019         | 6. Аванси за нематеријалну имовину   | 0009 |  |  |        |   |
| 02                   | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА<br>(012+013+014+015+016+017+018+019+020)         | 0010 | 35,847   | 58,206   | 37,847 | 39,877  |
| 020 и 021 и дес 029  | 1. Земљиште  | 0011 |  |  |        |   |
| 022 и дес 029        | 2. Грађевински објекти   | 0012 | 8,980  | 22,339   | 8,980  | 9,031   |
| 023 и дес 029        | 3. Постројења и опрема   | 0013 | 26,867   | 35,867   | 28,867 | 30,828  |
| 024 и дес 029        | 4. Инвестиционе некретнине   | 0014 |  |  |        |   |
| 025 и дес 029        | 5. Остале некретнине, постројена и опрема  | 0015 |  |  |        |   |
| 026 и дес 029        | 6. Постројења, некретнине и опрема у припреми  | 0016 |  |  |        |   |
| 027 и дес 029        | 7. Улагања у тужбам некретнинама, постројењима и опреми                              | 0017 |  |  |        |   |
| 028 и дес 029        | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему   | 0018 |  |  |        |   |
| 03                   | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)  | 0019 |  |  |        |   |
| 030 и 031 и дес 039  | 1. Шуме и виногодишња засади   | 0020 |  |  |        |   |

|                       |   |        |
|-----------------------|---|--------|
| 032 иdeo 039          | 2. Основно стадо  | 0021   |
| 037 иdeo 039          | 3. Биолошка средстава у привреми  | 0022   |
| 038 иdeo 039          | 4. Аванси за биолошка средстава   | 0023   |
| 04 осим 047           | <b>У. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027 + 028+029+030+031+032+033)</b>           | 0024   |
| 040 иdeo 049          | 1. Учешће у капиталу занесних правних лица  | 0025   |
| 040 иdeo 049          | 2. Учешће у капиталу пријужених субјеката и заједничким подухватима                           | 0026   |
| 042 иdeo 049          | 3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продаву | 0027   |
| 043, део 044 иdeo 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи           | 0028   |
| 043, део 044 иdeo 049 | 5. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству    | 0029   |
| 045 иdeo 049          | 6. Дугорочни пласмани у земљи   | 0030   |
| 045 иdeo 049          | 7. Дугорочни пласмани у иностранству  | 0031   |
| 046 иdeo 049          | 8. хартије од вредности које се држе до доспела   | 0032   |
| 048 иdeo 049          | 9. остати дугорочни финансијски пласмани  | 0033   |
| 05                    | <b>VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)</b>                         | 0034   |
| 050 иdeo 059          | 1. Потраживача од матичних и зависних правних лица  | 0035   |
| 051 иdeo 059          | 2. Потраживача од осталих повезаних лица  | 0036   |
| 052 иdeo 059          | 3. Потраживача по основу продаје на робни кредит  | 0037   |
| 053 иdeo 059          | 4. Потраживача за продају по уговорима о фин. лизингу   | 0038   |
| 054 иdeo 059          | 5. потраживачи по основу јемства  | 0039   |
| 055 иdeo 059          | 6. спорна и сумњива потраживача   | 0040   |
| 056 иdeo 059          | 7. остала дугорочна потраживача   | 0041   |
| 298                   | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0042   |
|                       | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0053+0060+0061+0062+0068+0069+0070)</b>                       | 0043   |
| <b>Класа I</b>        | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)</b>  | 47.635 |
| 10                    | 1. Материјал, ресурсни делови, алат и ситан инвентар  | 1,0569 |
| 11                    | 2. Недвиђивча производња и недворедне услуге  | 0,6161 |
| 12                    | 3. Готови производи   | 3.792  |
|                       |   | 4,500  |
|                       |   | 5.365  |
|                       |   | 2.186  |
|                       |   | 0,4075 |

|                       |   |      |               |                |               |               |               |
|-----------------------|---|------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 13                    | 4. Роба   | 0048 | 303           | 300            | 300           | 403           | 1,3423        |
| 14                    | 5.Стапа срдства намесница продаји   | 0049 |               |                |               |               |               |
| 15                    | 6. Плаћени аванс за замеше и услуге   | 0050 | 240           | 240            | 240           | 719           | 2,9958        |
| 20                    | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br/>(0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)</b>                   | 0051 | 11.100        | 7.500          | 7.500         | <b>13.408</b> | <b>1,7877</b> |
| 200 и до 209          | 1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица  | 0052 |               |                |               |               |               |
| 201 и до 209          | 2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица   | 0053 |               |                |               |               |               |
| 202 и до 209          | 3. Купци у земљи- остало повезана правна лица   | 0054 |               |                |               |               |               |
| 203 и до 209          | 4. Купци у иностранству - остало повезана правна лица   | 0055 |               |                |               |               |               |
| 204 и до 209          | 6. Купци у земљи  | 0056 | 11.100        | 7.500          | 7.500         | 13.408        | 1,7877        |
| 205 и до 209          | 6. Купци у иностранству   | 0057 |               |                |               |               |               |
| 206 и до 209          | 7.Остало потраживања по основу продаје  | 0058 |               |                |               |               |               |
| 21                    | <b>III.ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>   | 0059 | 28.165        | 27.000         | 27.000        | 28.066        | 1,0402        |
| 22                    | IV.Дуга потраживања   | 0060 | 995           | 915            | 915           | 1.483         | 1,6208        |
| 236                   | V. Финансијска средстава која се вреднују по фар вредности кроз биланс успеха<br>(23 осим 236)- 237 | 0061 |               |                |               |               |               |
| 230 И ДЕО 239         | <b>VI.I.Краткорочни финансијски пласман ( 0063+0064+0065+0066+0067)</b>                             | 0062 |               |                |               |               |               |
| 231 И ДЕО 239         | 1. Краткорочни кредити и пласман-матична и зависна правна лица                                      | 0063 |               |                |               |               |               |
| 232 И ДЕО 239         | 2. Краткорочни кредити и пласман-остала повезана правна лица  | 0064 |               |                |               |               |               |
| 233 И ДЕО 239         | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 0065 |               |                |               |               |               |
| 234,235,238 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0066 |               |                |               |               |               |
| 24                    | 5. остати краткорочни финансијски пласман   | 0067 |               |                |               |               |               |
| 27                    | VII. Готовински еквивалент и готовина   | 0068 | 2.908         | 3.500          | 3.500         | 866           | 0,2474        |
| 28 осим 288           | <b>IX.АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0069 |               |                |               |               |               |
|                       | <b>Д. УКУПНА АКТИВА (0001+0002+0042+0-043)</b>  | 0070 |               |                |               |               |               |
| 88                    | <b>Т. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>  | 0071 | <b>87.257</b> | <b>104.502</b> | <b>85.008</b> | <b>89.603</b> | <b>1,0541</b> |
|                       | <b>ПАСИВА</b>   | 0072 |               |                |               |               |               |
|                       | <b>А. КАПИТАЛ (0402+0411+0412+0413+0414+0415+0416+0417+0418+0421)&gt;0-(0071-0424+0441-0442)</b>    | 0401 | <b>17.918</b> | <b>19.164</b>  | <b>17.918</b> | <b>17.859</b> | <b>0,9967</b> |

|             |   |      |               |               |               |               |
|-------------|---|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 30          | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)  | 0402 | <b>11.579</b> | <b>11.579</b> | <b>11.579</b> | <b>11.579</b> |
| 300         | 1. Акцијски капитал   | 0403 |               |               |               |               |
| 301         | 2. Уделни друштва са ограниченим одговорношћу   | 0404 |               |               |               |               |
| 302         | 3. Упози  | 0405 |               |               |               |               |
| 303         | 4. Државни капитал  | 0406 | <b>11.579</b> | <b>11.579</b> | <b>11.579</b> | <b>11.579</b> |
| 304         | 5. Друштвени капитал  | 0407 |               |               |               |               |
| 305         | 6. Задужини уделни  | 0408 |               |               |               |               |
| 306         | 7. Емисиона премија   | 0409 |               |               |               |               |
| 309         | 8. Остали основни капитал   | 0410 |               |               |               |               |
| 31          | II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ  | 0411 |               |               |               |               |
| 047 И 237   | III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ   | 0412 |               |               |               |               |
| 32          | IV. РЕЗЕРВЕ   | 0413 |               |               |               |               |
| 330         | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ                  | 0414 |               |               |               |               |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛАГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (пограђива садељачка групе 33 осим 330)  | 0415 |               |               |               |               |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛАГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (пограђива садељачка групе 33 осим 330) | 0416 |               |               |               |               |
| 34          | VIII. НЕРАСПОРЕДЕНИ ДОБИТАК (118+119)   | 0417 | <b>6.339</b>  | <b>7.585</b>  | <b>6.339</b>  | <b>6.280</b>  |
| 340         | 1. НЕРАСПОРЕДЕНИ ДОБИТАК РАНИХ ГОДИНА   | 0418 | <b>3.352</b>  | <b>6.339</b>  | <b>6.339</b>  | <b>6.280</b>  |
| 341         | 2. НЕРАСПОРЕДЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ  | 0419 | <b>2.987</b>  | <b>1.246</b>  |               |               |
|             | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ   | 0420 |               |               |               |               |
| 35          | Б. ГУБИТАК ( 0422+0423)   | 0421 |               |               |               |               |
| 350         | 1.Губитак ранијих година  | 0422 |               |               |               |               |
| 351         | 2.Губитак текуће године   | 0423 |               |               |               |               |
|             | В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)  | 0424 | <b>0</b>      | <b>2.200</b>  | <b>550</b>    | <b>0</b>      |
| 40          | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)  | 0425 | <b>0</b>      | <b>2.200</b>  | <b>550</b>    | <b>0</b>      |
| 400         | I. Резервисана за трошкове у гарантном року   | 0426 | <b>1.000</b>  | <b>250</b>    | <b>0</b>      |               |

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| 401               | 2. Резервисања за трошкове обављавања првродног богатства                             | 0427   |
| 403               | 3. Резервисања за трошкове реструктуирања   | 0428   |
| 404               | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                               | 0429   |
| 405               | 5. Резервисања за трошкове судских спорова  | 0430   |
| 402 и 409         | 6. Остата дугорочна резервисања   | 0431   |
| 41                | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)                       | 0432   |
| 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 сакитваним хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана        | 0436   |
| 414               | 5. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству   | 0437   |
| 415               | 6. Дугорочни кредити и зајмови у земљи  | 0438   |
| 416               | 7. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе                         | 0439   |
| 419               | 8. остале дугорочне обавезе   | 0440   |
| 498               | Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ   | 0441   |
|                   | Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)                           | 0442   |
| 42                | 1. Краткорочне финансијске обавезе (0444+0445+0446+0447+0448+0449)                    | 0443   |
| 420               | 1. краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица                              | 0444   |
| 421               | 2 краткорочни кредити од матичних и зависних 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 средстава намесних продаци и средства послована које се обављава | 0448   |
| 424,425,426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе   | 0449   |
| 430               | II. Примљени аванси, депозити и клаузије  | 0450   |
| 43 осим 430       | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПСОЛОДАВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)                      | 0451   |
| 431               | 4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи                                    | 0452   |
| 432               | 4. Добављачи-матична и зависна правна лица у иностранству                             | 0453   |
|                   |   | 0,0000 |
|                   |   | 1,8480 |
|                   |   | 12.012 |
|                   |   | 6.500  |
|                   |   | 14.000 |
|                   |   | 300    |
|                   |   | 1.200  |
|                   |   | 0      |

|             |   |      |        |         |        |        |        |
|-------------|---|------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 433         | 6. Добављачи-остати повезани правна лица у земљи        | 0454 |        |         |        |        |        |
| 434         | 7. Добављачи-остата повезана правна лица у иностранству | 0455 |        |         |        |        |        |
| 435         | 8. Добављачи у земљи                                    | 0456 | 9.406  | 14.000  | 6.500  | 12.012 | 1.8480 |
| 436         | 9. Добављачи у иностранству                             | 0457 |        |         |        |        |        |
| 439         | 10. Остале обавезе и послована                          | 0458 |        |         |        |        |        |
| 44,45 и 46  | IV. Остале краткорочне обавезе                          | 0459 | 55.740 | 58.754  | 56.000 | 52.904 | 0.9447 |
| 47          | V. Обавезе по основу пореза на доходну вредност         | 0460 | 2.450  | 2.800   | 2.540  | 2.575  | 1.0138 |
| 48          | VI. Обавезе за остале порезе, додатносе и друге дажбине | 0461 | 1.743  | 2.500   | 1.500  | 854    | 0.5693 |
| 49 осим 498 | VII. Гаснича временска разграничница                    | 0462 |        |         |        |        |        |
|             | В. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401+0463)>0           | 0464 | 87.257 | 104.502 | 85.008 | 89.603 | 1.0541 |
| 89          | Е. ВАМБИЛАНСНА ПАСИВА                                   | 0465 |        |         |        |        |        |

Датум: 30.04.2018.

Описано лице:



*[Handwritten signature]*

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године

|           | ПОЗИЦИЈА  | АОП         | Реализација<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2018.<br>Текућа година | План          | Реализација   | 01.01. - 31.03.2018. | у 000 динара | Индекс<br>реализација<br>01.01.-31.12.2018.<br>план 01.01.-<br>31.03.2018. |
|-----------|---|-------------|--|---|---------------|---------------|----------------------|--------------|--|
| <b>1</b>  | <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |             |  |   |               |               |                      |              |  |
| <b>2</b>  | <b>Г. Прилини готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | <b>3001</b> | <b>213.735</b>                                       | <b>223.735</b>                                | <b>55.934</b> | <b>52.517</b> | <b>0,9389</b>        |              |  |
| <b>3</b>  | 1. Продажа и примљење аванси  | 3002        | 212.654  | 222.600                                       | 55.650        | 52.317        | 0,9401               |              |  |
| <b>4</b>  | 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003        | 31   | 35  | 9             | 0,0000        |                      |              |  |
| <b>5</b>  | 3. Остали приливи из радовног пословника  | 3004        | 1.050  | 1.100   | 275           | 200           | 0,7273               |              |  |
| <b>6</b>  | <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                             | <b>3005</b> | <b>219.141</b>                                       | <b>219.200</b>                                | <b>54.800</b> | <b>52.899</b> | <b>0,9653</b>        |              |  |
| <b>7</b>  | 1. Исплате добављачима и другим аванси  | 3006        | 74.508   | 72.200  | 18.050        | 17.556        | 0,9726               |              |  |
| <b>8</b>  | 2. Зараде, накнаде зарата и остали лични расходи  | 3007        | 120.726  | 122.000                                       | 30.500        | 31.186        | 1,0225               |              |  |
| <b>9</b>  | 3. Плаћене камате   | 3008        | 27   | 100   | 25            | 26            | 1,0400               |              |  |
| <b>10</b> | 4. Порез на добитак   | 3009        | 480  | 500   | 125           | 98            | 0,7840               |              |  |
| <b>11</b> | 5. Одливи по основу осталог јавних прахода  | 3010        | 23.400   | 24.400  | 6.100         | 4.033         | 0,6611               |              |  |
| <b>12</b> | <b>III. Нето прилини готовине из пословних активности (I-II)</b>                        | <b>3011</b> |  |   | <b>4.535</b>  | <b>1.134</b>  | <b>0,0000</b>        |              |  |
| <b>13</b> | <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | <b>3012</b> | <b>5.406</b>   |   |               |               |                      | <b>382</b>   |  |
| <b>14</b> | <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |             |  |   |               |               |                      |              |  |
| <b>15</b> | <b>I. Прилини готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | <b>3013</b> |  |   |               |               |                      |              |  |
| <b>16</b> | 1. Продажа акција и улела (нето приливи)  | 3014        |  |   |               |               |                      |              |  |
| <b>17</b> | 2. Продажа нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015        |  |   |               |               |                      |              |  |
| <b>18</b> | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016        |  |   |               |               |                      |              |  |
| <b>19</b> | 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017        |  |   |               |               |                      |              |  |
| <b>20</b> | 5. Примљене dividенде   | 3018        |  |   |               |               |                      |              |  |
| <b>21</b> | <b>II. Одливни готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                          | <b>3019</b> | <b>23.000</b>  | <b>10.000</b>                                 |               | <b>241</b>    | <b>0,0000</b>        |              |  |
| <b>22</b> | 1. Куповина акција и улела (нето одлив)   | 3020        |  |   |               |               |                      |              |  |
| <b>23</b> | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021        | 23.000   | 10.000  |               | 241           | 0,0000               |              |  |

|    |   |      |         |       |       |        |        |
|----|---|------|---------|-------|-------|--------|--------|
| 24 | 3. Остале финансијски плазмани (нето одлив)                                 | 3022 |         |       |       |        |        |
| 25 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)                  | 3023 |         |       |       |        |        |
| 26 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)                    | 3024 | 23.000  |       |       |        |        |
| 27 | <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                         |      |         |       |       |        |        |
| 28 | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>               | 3025 | 0       | 5.000 |       |        |        |
| 29 | 1. Увећавне основног капитала   | 3026 |         |       |       |        |        |
| 30 | 2. Дугорочни кредити (нето прилив)  | 3027 | 0       |       |       |        |        |
| 31 | 3. Краткорочни кредити (нето прилив)  | 3028 |         | 5.000 |       |        |        |
| 32 | 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |         | 5.000 |       |        |        |
| 33 | 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 |         |       |       |        |        |
| 34 | <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>               | 3031 |         |       | 3.399 |        |        |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |         |       |       |        |        |
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одлив)  | 3033 |         |       |       |        |        |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одлив)  | 3034 |         |       |       |        |        |
| 38 | 4. Остале обавезе (одлив)   | 3035 |         |       | 3.399 |        |        |
| 39 | 5. Финансијски лизинг   | 3036 |         |       |       |        |        |
| 40 | 6. Исплатне дивиденде   | 3037 |         |       |       |        |        |
| 41 | <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>           | 3038 | 0       | 4.535 | 1.134 |        |        |
| 42 | <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>             | 3039 |         |       |       |        |        |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)                               | 3040 | 213.735 |       |       | 3.640  |        |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)                                | 3041 | 242.141 |       |       | 52.517 | 0,9389 |
| 45 | Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)                                       | 3042 |         |       |       | 56.298 | 1.0273 |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)  | 3043 | 5.406   | 465   |       | 1.134  |        |
| 47 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                  | 3044 | 8.314   |       |       | 3.781  |        |
| 48 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3045 |         | 4.003 |       | 3.500  | 0,8309 |
| 49 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                    | 3046 |         |       |       | 2.908  |        |
| 50 | Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 2.908   |       |       | 7      |        |
|    |   |      | 3.538   | 4.634 |       | 866    | 0,1869 |

Датум: 30.04.2018.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р.<br>бр. | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна | План за<br>01.01-31.12.2018.<br>Текућа година | 01.01. - 31.03.2018. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01.-31.12.2018.<br>план 01.01.-31.03.2018. |
|-----------|--|---|---|----------------------|-------------|--|
|           |  |   |   | План                 | Реализација |  |
| 1.        | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 62.942.154                                    | 65.987.524                                    | 16.515.450           | 16.255.241  | 0,984  |
| 2.        | Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 85.053.073                                    | 87.939.843                                    | 22.919.046           | 22.394.660  | 0,977  |
| 3.        | Маса БРУТО II зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)  | 100.276.094                                   | 103.681.075                                   | 27.021.555           | 26.403.304  | 0,977  |
| 4.        | Број запослених по кадровској евидентији - УКУПНО*                                       | 1.575   | 1.461   | 381                  | 405         | 1,063  |
| 4.1.      | - на неодређено време  | 1.449   | 1.380   | 345                  | 345         | 1,000  |
| 4.2.      | - на одређено време  | 126   | 81  | 36                   | 60          | 1,667  |
| 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                                  | 3.146.293                                     | 6.912.000                                     | 0                    | 0           | 0,000  |
| 10.       | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 112   | 51  | 0                    | 0           | 0,000  |
| 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   | 949.368                                       | 949.368                                       | 237.342              | 237.342     | 1,000  |
| 18.       | Број чланова надзорног одбора  | 3   | 12  | 3                    | 3           | 1,000  |
| 19.       | Превоз запослених на посао и са посла  | 7.125.220                                     | 7.500.000                                     | 1.875.000            | 1.693.450   | 0,903  |
| 20.       | Дневнице на службеном путу   | 650.000                                       | 700.000                                       | 175.000              | 170.131     | 0,972  |
| 21.       | Накнаде трошка на службеном путу   | 300.000                                       | 300.000                                       | 75.000               | 69.194      | 0,923  |
| 22.       | Отпремнина за одлазак у пензију  |   |   |                      |             |  |
| 22 а.     | Закон о начину одређивања макс. броја запослених-рационализ.                             | 1.882.803                                     |   |                      |             |  |
| 24.       | Јубиларне награде  |   | 183.700                                       | 0                    | 0           | 0,000  |
| 25.       | Број прималаца   |   | 2   | 0                    | 0           | 0,000  |
| 26.       | Сместај и исхрана на терену  |   |   |                      |             |  |
| 27.       | Помоћ радницима и породици радника   | 350.000                                       | 600.000                                       | 150.000              | 0           | 0,000  |
| 28.       | Стипендije   |   |   |                      |             |  |
| 29.       | Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима                              | 250.000                                       | 250.000                                       | 62.500               | 0           | 0,000  |

\* број запослених посљедњег дана извештајног периода

\*\* висење од 5 до 29 које се усекају у почетним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.04.2018.



Овлашћено лице:

Задужбеник: ЈКП ПРОСТОР СОМБОР  
Годишни број: 20935430

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| бр. | Основ оdlivka / prijemka kadrova | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
|     | Станje на дан 31.12.2017*        | 115                                 | 18                                | 2  |
|     | Одлив кадрова                    | .                                   | .                                 | .  |
|     | Пријем                           |                                     | 2                                 |  |
|     | Станje на дан 31.03.2018..**     | 115                                 | 20                                | 2  |

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

р/М: 30.04.2018.

Овлашћено лице:



**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Образац 4

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ                               | Цена у линијарима по јединици мере за текућу годину |         |         |         |         |   |    |     |      |    |   |    | Индекс<br>деп. текуће године<br>деп. претходне године |
|--------|--|---|---------|---------|---------|---------|---|----|-----|------|----|---|----|---|
|        |  | Линијар<br>претходне<br>године                      | I       | II      | III     | IV      | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII   |
| 1.     | Услуге скриванеа поклоњака дневара/сахрана             | 10442,36  | 10442,4 | 10442,4 | 10442,4 | 10442,4 |   |    |     |      |    |   |    |   |
| 2.     | Напада за пружало починаве дневара/годишње             | 544,16  | 544,16  | 544,16  | 544,16  | 544,16  |   |    |     |      |    |   |    |   |
| 3.     | за прво место ширине 1 метар                           | 816,18  | 816,18  | 816,18  | 816,18  | 816,18  |   |    |     |      |    |   |    |   |
| 4.     | за прво место ширине 2 метра                           | 60,44   | 60,44   | 60,44   | 60,44   | 60,44   |   |    |     |      |    |   |    |   |
| 5.     | за прво место ширине 2 метра, за скаку најсрећу ширину |   |         |         |         |         |   |    |     |      |    |   |    |   |
| 6.     |  |   |         |         |         |         |   |    |     |      |    |   |    |   |
| 7.     |  |   |         |         |         |         |   |    |     |      |    |   |    |   |
| 8.     |  |   |         |         |         |         |   |    |     |      |    |   |    |   |
| 9.     |  |   |         |         |         |         |   |    |     |      |    |   |    |   |
| 10.    |  |   |         |         |         |         |   |    |     |      |    |   |    |   |
| 11.    |  |   |         |         |         |         |   |    |     |      |    |   |    |   |
| 12.    |  |   |         |         |         |         |   |    |     |      |    |   |    |   |
| 13.    |  |   |         |         |         |         |   |    |     |      |    |   |    |   |
| 14.    |  |   |         |         |         |         |   |    |     |      |    |   |    |   |
| 15.    |  |   |         |         |         |         |   |    |     |      |    |   |    |   |



Датум: 30.04.2018.

М.П.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| Приход                    | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | у динарима  |
|---------------------------|------------|-------------------|-------------|------------|---|
|                           |            |                   |             |            | Износ неутрошених средстава из раних година (у односу на претходну) |
| Субвенције                | 1          | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                | 20.000.000 | 19.830.119        | 19.830.119  | 0          | 0,99150595  |
| Остали приходи из буџета* |            |                   |             |            |   |
| УКУПНО                    | 20.000.000 | 19.830.119        | 19.830.119  | 0          | 0,99150595  |

| План за период 01.01-31.12.2018. текућа година |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                                     | 0                | 1.500.000        | 3.250.000        | 5.000.000        |
| Остали приходи из буџета*                      |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО   | 0                | 1.500.000        | 3.250.000        | 5.000.000        |

| Период од 01.01. до 31.03.2018. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                      | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                      | 0         | 0                 | 0           | 0          | 0   |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |   |
| УКУПНО                          | 0         | 0                 | 0           | 0          | 0   |

| Период од 01.01. до 30.06.2018. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                      | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                      | 0         | 0                 | 0           | 0          | 0,000   |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |   |
| УКУПНО                          |           |                   |             |            |   |

| Период од 01.01. до 30.09.2018. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                      | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                      |           |                   |             | 0          | 0   |
| Остали приходи из буџета        |           |                   |             |            |   |
| УКУПНО                          |           |                   |             |            |   |

| Период од 01.01. до 31.12.2018. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12. |
|                                 | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                      | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                      |           |                   |             | 0          | #DIV/0!   |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |   |
| УКУПНО                          |           |                   |             |            |   |

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

Датум: 30.04.2018.



Овлашћено лице:

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2018.<br>Текућа година |             | Износ<br>реализација<br>01.01.-31.12.2018.<br>план 01.01.-31.03.2018. |
|--------|------------------------|--|--|---|-------------|---|
|        |                        |  |  | План  | Реализација |   |
| 1.     | Спонзорство            | 280.000,00                                       | 280.000,00   | 280.000                                       | 70.000      | 0,43  |
| 2.     | Донације               |  |  |   |             |   |
| 3.     | Хуманитарне активности |  |  |   |             |   |
| 4.     | Спортске активности    | 100.000,00                                       | 0,00   | 25.000  | 0           | 0,00  |
| 5.     | Репрезентација         | 280.000,00                                       | 483.000,00   | 280.000                                       | 70.000      | 1,41  |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 300.000,00                                       | 489.000,00   | 300.000                                       | 75.000      | 223.000,00  |
| 7.     | Остало                 |  |  |   |             | 2,97  |

| Редни<br>брой | Стопански резултат |        |       | Донации          |          |           | Хуманитарне активности |
|---------------|--------------------|--------|-------|------------------|----------|-----------|------------------------|
|               | 1                  | 2      | 3     | 4                | 5        | 6         |                        |
| 1             | Прихватац          | Намена | Износ | Прихватац        | Намена   | Износ     |                        |
| 2             |                    |        |       | БУЏЕВАЧКО КОЛО   | ДОНАЦИЈА | 5.000,00  |                        |
| 3             |                    |        |       | ВЕСЕЛО ДЕТЊСТВО  | ДОНАЦИЈА | 5.000,00  |                        |
| 4             |                    |        |       | УГРАДНИ ПРИЈАТЕЉ | ДОНАЦИЈА | 5.000,00  |                        |
| 6             |                    |        |       | ОФК ШИКАРА       | ДОНАЦИЈА | 5.000,00  |                        |
| 7             |                    |        |       | ШАХОВСКИ КЛУБ    | ДОНАЦИЈА | 10.000,00 |                        |
| 8             |                    |        |       |                  |          |           |                        |
| 9             |                    |        |       |                  |          |           |                        |

Датум: 30.04.2018

Овлашћено лице:



M.P.

**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 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|---|-------------------------|
|                 |                             |                       |  |                                  |              |   |   | 8                       |
| 1               | 2                           | 3                     | 4  | 5                                | 6            | 7   | 9=4+7   |                         |
| 2013            | 2.564.997,00                | 2014                  | 1.282.498,00   | 3/75-14/1                        | 27.11.2014.  |   | 1.282.498,00  |                         |
| 2014            | 590.323,00                  | 2015                  | 295.161,00   | 3/144-15-1                       | 28.10.2015.  |   | 295.161,00  |                         |
| 2015            | 36.848,21                   | 2016                  | 18.424,00  | 3/388-1-16                       | 02.11.2016.  |   | 18.424,00   |                         |
| 2016            | 1.369.918,82                | 2017                  | 684.959,41   | 3/377-17                         | 31.10.2017.  |   | 684.959,41  |                         |

<sup>1</sup>прегодина година

<sup>2</sup>текућа година

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

Датум: 30.04.2018.  


the: JKP ПРОСТОР СОМБОР  
н број: 20935430  
купе: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАЛУЖЕНОСТЬ

Сланске кралатне пчеларништво треба да има већи утицај на издавање првог пасуто.

of Alberta

三

卷之三



Ottoman history

1

8 mecedo

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАВЉЕ НА ДАН | АОП                       | Врста сређстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...) | Назив банке               | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|---------------|---------------------------|--|---------------------------|----------------------------|------------------|
| 1             | 2                         | 3  | 4                         | 5                          | 6                |
| 31.3.2018.    | 068                       | TEKUĆI RAČUN   | AIK BANKA                 |                            |                  |
|               | 068                       | TEKUĆI RAČUN   | NLB BANKA                 |                            | 325.304          |
|               | 068                       | TEKUĆI RAČUN   | PIRAEUS BANKA             |                            | 19.952           |
|               | 068                       | TEKUĆI RAČUN   | PROCREDIT BANKA           |                            | 14.678           |
|               | 068                       | TEKUĆI RAČUN   | POŠTANSKA ŠTEDIONICA      |                            | 78.868           |
|               | 068                       | TEKUĆI RAČUN   | ADDIKO BANKA              |                            | 117.650          |
|               | 068                       | PRELAZNI RAČUN   |                           |                            | 239.072          |
|               | 068                       | BLAGAJNA   |                           |                            | 70.613           |
|               | <b>Укупно у динарима:</b> |  |                           |                            |                  |
|               |                           |  |                           |                            | <b>866.143</b>   |
| 30.6.2018     | 068                       | TEKUĆI RAČUN   | AIK BANKA                 |                            |                  |
|               | 068                       | DEVIZNI RAČUN  | AIK BANKA                 |                            |                  |
|               | 068                       | TEKUĆI RAČUN   | PIRAEUS BANKA             |                            |                  |
|               | 068                       | TEKUĆI RAČUN   | PROCREDIT BANKA           |                            |                  |
|               | 068                       | TEKUĆI RAČUN   | OTP BANKA                 |                            |                  |
|               | 068                       | TEKUĆI RAČUN   | ADDIKO BANKA              |                            |                  |
|               | 068                       | PRELAZNI RAČUN   | NLB BANKA                 |                            |                  |
|               | 068                       | BLAGAJNA   |                           |                            |                  |
|               | <b>Укупно у динарима:</b> |  |                           |                            |                  |
|               |                           |  |                           |                            | <b>0</b>         |
| 30.9.2018     | 068                       | TEKUĆI RAČUN   | AIK BANKA                 |                            |                  |
|               | 068                       | DEVIZNI RAČUN  | AIK BANKA                 |                            |                  |
|               | 068                       | TEKUĆI RAČUN   | PIRAEUS BANKA             |                            |                  |
|               | 068                       | TEKUĆI RAČUN   | PROCREDIT BANKA           |                            |                  |
|               | 068                       | TEKUĆI RAČUN   | OTP BANKA                 |                            |                  |
|               | 068                       | TEKUĆI RAČUN   | ADDIKO BANKA              |                            |                  |
|               | 068                       | PRELAZNI RAČUN   | NLB BANKA                 |                            |                  |
|               | 068                       | BLAGAJNA   |                           |                            |                  |
|               | <b>Укупно у динарима:</b> |  |                           |                            |                  |
|               |                           |  |                           |                            | <b>0</b>         |
| 31.12.2018.   | 068                       | TEKUĆI RAČUN   | AIK BANKA                 |                            |                  |
|               | 068                       | DEVIZNI RAČUN  | AIK BANKA                 |                            |                  |
|               | 068                       | TEKUĆI RAČUN   | PIRAEUS BANKA             |                            |                  |
|               | 068                       | TEKUĆI RAČUN   | PROCREDIT BANKA           |                            |                  |
|               | 068                       | TEKUĆI RAČUN   | OTP BANKA                 |                            |                  |
|               | 068                       | TEKUĆI RAČUN   | ADDIKO BANKA              |                            |                  |
|               | 068                       | TEKUĆI RAČUN   | NLB BANKA                 |                            |                  |
|               | 068                       | TEKUĆI RAČUN   | POŠTANSKA ŠTEDIONICA      |                            |                  |
|               | 068                       | TEKUĆI RAČUN   | BUDŽETSKI PODRAĆUN-TREZOR |                            |                  |
|               | 068                       | PRELAZNI RAČUN   |                           |                            |                  |
|               | 068                       | BLAGAJNA   |                           |                            |                  |
|               | <b>Укупно у динарима:</b> |  |                           |                            |                  |
|               |                           |  |                           |                            | <b>0</b>         |

Датум: 30.04.2018.

M.JL



**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава <sup>1</sup> | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања заклучично са претходном годином |
|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| 1          | sala za daće                | 1                            | 2018                       | 2018                         | 7.300           |  |
| 2          |                             | 4                            | 2.018                      | 2.018                        | 5.000           |  |
| 3          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 4          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 5          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 6          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 7          |                             |                              |                            |                              |                 |  |
| 8          | Укупно:                     |                              |                            |                              | 12.300,00       |  |

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

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Текућа година - укупно |             | 01.01.-31.03.2018. |             | 01.01.-30.06.2018. |             | 01.01.-30.09.2018. |             | 01.01.-31.12.2018. |             |
|------------|-----------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                             | План                   | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација |
| 1          | sala za daće                | 12.300                 | 0           | 0                  | 0           | 5.500              | 0           | 10.000             | 0           | 12.300             | 0           |
| 2          |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 3          |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 4          |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 5          |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 6          |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 7          |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 8          | Укупно:                     | 12.300                 | 0           | 0                  | 0           | 5.500              | 0           | 10.000             | 0           | 12.300             | 0           |

Датум: 30.04.2018.



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

на дан 31.03.2018.

| Група рачуна, рачун   | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ   | Оzn. за АОП | Бруто  | Исправка вредности | у 000 динара<br>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>  | 9108        |        |                    |                                 |
| део 232, део 234, део 238 и део 239   | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)   | 9109        |        |                    |                                 |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239   | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)   | 9110        |        |                    |                                 |
| део 230 и део 239   | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)                               | 9111        |        |                    |                                 |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239   | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани  | 9112        |        |                    |                                 |
| део 04 и део 05   | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>                             | 9113        |        |                    |                                 |
| део 048 и део 049   | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)   | 9114        |        |                    |                                 |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059  | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих | 9115        |        |                    |                                 |
| део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059   | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања   | 9116        |        |                    |                                 |
| 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>                | 9117        | 21.113 | 7.705              | 13.408                          |
| 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        | 15.090 | 4.338              | 10.752                          |
| 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        | 364    |                    | 364                             |
| 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        | 1.469  | 612                | 857                             |
| 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        | 1.998  | 1.064              | 934                             |
| 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        | 2.192  | 1.691              | 501                             |
| 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        |        |                    |                                 |
| 054, 056, део 059, 21, 22   | <b>4. Друга потраживања (9124 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>   | 9124        | 29.639 | 70                 | 29.569                          |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229  | 4.1. Потраживања од физичких лица   | 9125        | 463    |                    | 463                             |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229   | 4.2. Потраживања од јавних предузећа  | 9126        |        |                    |                                 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229   | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника   | 9127        | 27.926 |                    | 27.926                          |
| 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        | 1.170  |                    | 1.170                           |
| 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        | 10     |                    | 10                              |
| 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        | 70     | 70                 | 0                               |

Датум: 30.04.2018.

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