

На основу чл. 27. ст.1 тач.5. Статута ЈКП „Топловод“ Обреновац из Обреновца, а у складу са чл. 35. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 62/2013) и чл. 22. ст.1. тач. 4. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), Надзорни одбор ЈКП „Топловод“ Обреновац је на XXXIII седници која је одржана дана 30.10.2018. године, донео следећу

## ОДЛУКА

- I. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Топловод“ Обреновац за период од 01.01.2018. године до 30.09.2018. године, као у материјалу који је Надзорном одбору достављен на разматрање.
- II. Извештај из става I саставни је део ове Одлуке.
- III. Ову Одлуку са Извештајем из става I доставити Оснивачу на сагласност.

Доставити:

- Оснивачу
- Стручним службама
- a/a

НО број XXXIII-2/2018

У Обреновцу, 30.10.2018. године



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛОВОД" Ј.Д.
Број: 2018-Ч407/11
30.10.2018.
ОБРЕНОВАЦ

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ТОПЛОВОД“ Обреновац

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

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018.

Обреновац, октобар 2018.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац

Седиште: Обреновац, Цара Лазара 3/1

Претежна делатност: 3530 – Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 20233940

ПИБ: 104764767

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Снабдевање паром и климатизација

Решење о давању сагласности на годишњи програм пословања и финансијски план Јавног комуналног предузећа “Топловод“ Обреновац за 2018. усвојен је Решењем Скупштине градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-174 од 22.12.2017. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће "Топловод" Обреновац основано је Одлуком Скупштине градске општине Обреновац дана 01.12.2006.године, на основу извршене статусне промене издвајањем организационе целине радне јединице "Грејање" из тадашњег Јавног комуналног предузећа "Обреновац" из Обреновца, ради оснивања посебног предузећа које ће обављати делатности од општег интереса: дистрибуцију и испоруку топлотне енергије тарифним купцима, управљати изграђеним системом за дистрибуцију, планирати даљи развој система и развијати га својим и средствима из буџета ГО Обреновац.

Топловодни систем Обреновца је по великом броју показатеља, не само специфичан, већ је и у неколико највећих система у Србији. Систем даљинског грејања (СДГ) Обреновца је по дужини цевовода међу прва три система у Србији (уз Београд и Нови Сад) и чини га преко 220 километара мреже (скоро 500 Км цеви), око 720.000 квадратних метара грејаног простора, односно преко 11.000 потрошача. Изграђени капацитети су снаге око 180 MW, а прикључено је око 130 MW. Посебна специфичност, коју у том обиму нема ни један други град, чини велико учешће објектата индивидуалног становања (породичних кућа) у укупном конзуму. Трајно опредељење ЈКП „Топловод“ Обреновац и Градске општине Обреновац јесте да не одваја колективне облике становања од индивидуалних и да се у складу са могућностима инвестира у ширење мреже у оба правца. То наравно, има и своју економску цену јер топлификација разуђеног подручја индивидуалног становања већи финансијски и инвестициони замах, а степен повраћаја инвестиције је далеко дужи.

Основни задатак је да се обезбеди континуирано, економично, поуздано и квалитетно снабдевање топлотном енергијом: индивидуалних корисника у објектима колективног становања (стамбене зграде); у објектима индивидуалног становања (породичне куће); јавним објектима; привредним субјектима. Основни принцип је недискриминација и доступност свим корисницима, а у складу са техничким могућностима, плановима развоја и финансијским капацитетима. Предузеће у свом пословању издава основне активности које дефинишу сврху постојања.

- Одржавање изграђене вреловодне (примарне) и топловодне (секундарне) мреже
- Реконструкција изграђене вреловодне и топловодне мреже у циљу стварању услова за прикључење нових потрошача на систем даљинског грејања Обреновца (у даљем тексту СДГО)
- Изградња нових топлотних подручја и прикључење на изграђену мрежу
- Планирање, пројектовање и стварање услова за даљи развој система даљинског грејања (у даљем тексту: СДГ) изградњом нових вреловодних магистрала, одвојака, топлотних подстаница, секундарних мрежа и прикључака
- Реконструкција и модернизација рада топлотних подстаница набавком и уградњом елемената који ће омогућити примену нових технолошких достугонаћа у циљу константног подизања квалитета, економичности и поузданости
- Константно праћење најсавременијих трендова, токова и праваца развоја у предметној области као и стална обука и усавршавање кадрова.

Сврху пословања видимо као трагање за могућностима пружања квалитетне услуге што већем броју корисника са циљем подизања квалитета живота грађана Обреновца, чија егзистенција уз Термоелектране „Никола Тесла“ (ТЕНТ) карактерише озбиљно нарушавање квалитета животне средине (ваздуха, земље и воде). Сарадници на овом послу управо и јесу менаџмент и запослени на ТЕНТ који представља и извор топлотне енергије. Запослени мотивацију виде и у чињеници да

сваки приклучени корисник представља и „димњак мање“ чиме се додатно утиче на смањење емисије штетних гасова и побољшање квалитета животног окружења. Овај еколошки моменат је важно покретачка снага читавог система почев од Градске општине Обреновац, преко ТЕНТ и закључно са ЈКП „Топловод“ Обреновац.

Свесни да само мотивисани запослени са јаким осећајем лојалности могу обављати квалитетно своја задужења, доста улажемо у људске ресурсе. Као база која се подразумева је редовна исплата личних и свих других примања, а потом, као надградња, значајна средства се улажу и у: најквалитетнија средства за рад, висококвалитетна средства личне заштите, превентивне активности на спречавању професионалних оболења и стања, професионално усавршавање (курсеви, обуке, сертификована, школовања...), обезбеђује се стручна литература, посете сајмовима и др.

Трајно опредељење је инсистирање на стандардима понашања и у овом сегменту је потребна најдужа и најпосвећенија активност.

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха представља извештај у којем су исказани приходи и расходи за период од 01.01.2018. до 30.09.2018. године и говори о успешности пословања предузећа. Једини смисао овог извештаја је у чињеници да се приходи и расходи приказују за одређени временски период, тако да се и њихова разлика исказана као добит или као губитак односи на тај период. Пословни приходи су износили 412.047.000,00 динара у односу на планираних 464.273.000,00 динара.

Приходи од продаје производа и услуга односе се на приход од правних и физичких лица на основу испоруке топлотне енергије, накнаде за пријућење физичких и правних лица, издавања потврда о положају комуналне инфраструктуре, разних сагласности и др. Пословни расходи остварени у овом периоду износе 364.508.000,00 динара у односу на планираних 493.749.000,00 динара. Укупно посматрано приходи износе 438.450.013,16 динара док расходи износе 379.435.630,49 динара, тиме је остварена добитак у пословању за девет месеци 2018. године и износи 59.014.382,67 динара. Основни циљ пословања ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац је успешност рада предузећа тако што ће се планирани расходи пратити и смањивати а приходи се морају увећавати.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је тренутна слика финансијског положаја предузећа на одређени дан, 30.09.2018. године. Активу предузећа чине стална и краткорочна (обртна) средства. Сталну имовину чине: нематеријална имовина (улагања у развој, концесије, патенти, лиценце, остала нематеријална имовина), непретнине, постројења и опрема, дугорочни финансијски пласмани.

Нематеријална улагања вреднују се према набавној вредности и амортизују се у току корисног века, при чему се примењује пропорционални метод амортизације по стопи од 20%. У набавну вредност урачунају се сви плаћени износи као и зависни трошкови nastали у току прибављања нематеријалног улагања. У билансу стања се нематеријална улагања исказују по садашњој вредности.

Основна средстава се признају по фер вредности, тако да се непретнине, постројења и опрема након почетног признавања исказују по набавној вредности, умањеној за укупну исправку вредности по основу амортизације и губитка због обезвређивања, односно умањења вредности. Основицу за обрачун амортизације непретнине, постројења и опреме чини набавна вредност, која обухвата фактурну вредност добављача и зависне трошкове набавке. Обрачун излаза залиха материјала, резервних делова и ситног инвентара се врши по пондерисаној просечној набавној цени.

Краткорочна потраживања обухватају потраживања од купца ( зависних и повезаних правних лица и осталих купца у замљи по основу продаје роба и услуга), као и продаје топлотне енергије и извршених услуга евидентирају се у пословним књигама по основу финансијских докумената у којима су дефинисани дужничко поверилачки односи и валутни рокови.

Ванбилансна средства односе се на примљена обезбеђења плаћања на основу склопљених уговора по јавним набавкама. Средства обезбеђења плаћања односе се на гаранцију за добро извршење посла и износе 10% од вредности уговора .

Краткорочне обавезе се мере по вредности из оригиналне документације. Обавезе према добављачима и остale обавезе из пословања вреднују се по фактурној вредности или по номиналној вредности примљене накнаде.

Вредност сталне имовине коју чине: нематеријална имовина, непретнине, постројења и опрема, дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања остварена су у износу од 1.721.695.000,00 динара. Укупно узевши стална имовина на крају периода већа је у односу на план.

Краткорочна (обртна) имовина се разврстава у: залихе, купце и друга потраживања, дате авансе, остала краткорочна потраживања и новац и новчане еквиваленте.

Укупна актива планирана на дан 30.09.2018.године износи 2.004.698.000,00 а остварење износи 2.031.069.000,00 динара.

Пасиву чине: капитал (основни, уписан а неуплаћен, откупљене сопствене акције, резерве, нераспоређена добити, губитак), дугорочна резервисања, дугорочне обавезе, одложене пореске обавезе, краткорочне обавезе (краткорочне финансијске обавезе, примљени аванси, обавезе из пословања – добављачи, остале краткорочне обавезе, обавезе по основу пореза на додату вредност, обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине и пасивна временска разграничења). Пасива је у равнотежи са активом, односно једнаке су. Предузеће ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац тежи да се планске категорије што реалније процењују.

Индекс остварења на позицијама укупне активе и пасиве износи 1,037.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о новчаним токовима је приказ новчаних прилива и одлива у обрачунском периоду у овом случају од 01.01.2018. – 30.09.2018.године, по основу пословних, инвестиционих и финансијских активности. Прилив готовине из пословних активности планиран је са 387.596.000,00 динара а остварен је са 414.001.000,00 динара. Одливи готовине из пословних активности су већи од планираних 339.460.000,00 динара тако да је нето одлив готовине за девет месеци 2018.године износио 362.445.000,00 динара. Приливи готовине из активности инвестирања нису ни планирани ни остварени али је зато дошло до одлива готовине из активности инвестирања који је планиран са 55.039.000,00 динара а остварен је са 62.450.000,00 динара. Прилива готовине из финансијских активности као и одлива готовине из финансијских активности није било.

Готовина на крају периода износи 54.805.000,00 динара.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених у периоду од 01.01.2018.- 30.09.2018.године кретали су се у оквирима мањим од планираних. Остварење у овом периоду износило је 157.301.622,00 динара.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

ЈКП "Топловод" Обреновац стриктно поштује одредбе Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка и 108/13), Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС" бр. 68/2015 и 81/2016 – одлука УС) и Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Београда за 2015. годину ("Сл. лист града Београда" бр. 4/16 од 08.02.2016. године), као и Уредбу о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015).. У овом периоду од 01.01.2018.-30.09.2018.године, један запослени је ангажован на замени запосленог због дужег боловања (породиљско) и заснован је радни однос за једним запосленим, који је претходно раскинуо радни однос на неодређено време са другим корисником јавних средстава, за шта се, по горе пробројаним правним актима, не захтевају посебни захтеви ни сагласности, једном заполненом је престао радни однос због одласка у старосну пензију.

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

У период од 01.01. до 30.09.2018.годне није било промена цена производа и услуга. Последња промена цена извршена је 17.октобра 2016.године цене су увећане и износе за физичка лица 45,87 динара без ПДВ-а и за правна лица и малу привреду цена грејња по квадратном метру износи 68,81 динара без ПДВ-а.

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

Планом пословања нису предвиђена средства из Буџета локалне самоуправе .

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Табела представља преглед предвиђених средстава за донације, хуманитарне активности, спортске активности, трошкове репрезентације, трошкове који се издвајају за реклами и пропаганду. Остварени трошкови за првих девет месеци 2018.године крећу се у оквирима планираних.

Средства за донације се односе на средства за хуманитарну помоћ додељивана су у новчаном износу у складу са висином опредељених средстава али и у материјалу и радовима. Трошкови репрезентације сматрају се трошкови учињени приликом радних и пословних састанака, обележавања јубилеја и других важнијих датума за Предузеће,

угоститељских услуга које су у непосредној вези са извршењем одређеног службеног послана у земљи и иностранству, куповине поклона који се дају у пригодним приликама и остали трошкови репрезентације. Под трошковима рекламе и пропаганде обухваћено је коришћење медија (штампаних, радија и телевизије) за објављивање информација о активностима ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац. Укупне позиције планираних трошкова донација, репрезентације и трошкова рекламе и пропаганде нису премашене за период 01.01.2018. до 30.09.2018. године.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана су ивестициона улагања из сопствених средстава у износу од 161.300.000,00 динара за 2018. годину. Предвиђена је и динамика улагања по кварталима. У току првих девет месеци 2018. године инвестирано је 44.306.849,00 динара из сопствених средстава за нормално функционисање система даљинског грејања.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Основе пословања опредељује систем циљева и задатака, а на основу овога, тежиште рада је на :

- Одржању безбедне, поуздане, квалитетне и економичне дистрибуције и испоруке топлотне енергије прикљученим потрошачима

Битан услов испуњења овог циља је спровођење свих активности на санацијама, реконструкцијама, изградњи, планирању, унапређивању, осавремењавању. Реализација ових активности захтева одговарајућа финансијска средства као основу за планирање, а потом низ активности од пројектовања, добијања дозвола, спровођења поступака јавних набавки и потом реализације. Ефекти овакве бриге о СДГ се виде у повећању задовољства корисника, смањењу броја рекламија, смањењу интервенција на мрежи, смањењу губитака топлотне енергије и смањењу губитака воде из система. Сви показатељи се екзактно евидентирају у интегрисаном информатичком систему.

- Прикључење нових потрошача на СДГ

Циљ који произилази из мисије да стално повећавамо квалитет живота наших становника. Нажалост, овај циљ има своја технолошка ограничења, али и поред тога, сваке године се јасно бележи пораст новоприкључених корисника и то директно повећава приход предузећу. Повећање квадрата који су прикључени на СДГ директно огледа у повећању прихода од накнаде за прикључење (тзв. партиципације) и прихода од продаје топлотне енергије.

- Унапређењу комплетног пословања припремом за увођењем стандарда квалитета пословања израдом правилника и процедуре

Процес прилагођавања стандардима Европске уније у свим сегментима пословања, почев од планирања и пројектовања, преко избора материјала, па до контроле извођења радова и вршења услуга.

- Уређењу правних аката и норми

Трајни задатак који посебно добија на значају усклађивањем правно-нормативног оквира Србије са ЕУ. Сваке године више аката, правилника и упутстава подиже ниво пословања.

- Стручном унапређењу кадрова

У програму пословања издвајају се средства за ову намену. Сам процес унапређења доводи до тога да све више пословних функција обављају запослени у предузећу који су оспособљени за то. Нпр. лиценца за израду пројекта из домена енергетске ефикасности, специјалистичке лиценце, сертификати међународних инспектора заваривања, геодетске услуге, правна заступања, обуке из медијације у правним споровима и др.

- Одржавању финансијске дисциплине у извршавању законских и уговорних обавеза

Планирање ликвидности је област којој се пажљиво приступа, те ЈКП „Топловод“ све своје обавезе извршава у валути.

Свакодневно себи постављамо нове циљеве у жељи да ово, релативно младо предузеће које је почело са радом пре 11 година, организујемо по европским и светским стандардима. Набројаћемо још неке од многобројних циљева: унапређивање организованости и доследно остваривању права запослених; формирање изведеног стања комплетне инсталације и опреме СДГ; ажурирање базе свих прикључених потрошача; омогућавање преласка на одрживи режим дистрибуције; припрема за наплату по измереној потрошњи топлотне енергије и др.

Датум 25.10.2018.



Потпис и печат

БАЛАНС У СМЕНА за период 01.01. - 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, расади	ПОДОГРУПА	ДОБИЈАЧ	Разлика из 01.01.-31.12.2017. Презадес година	Износ из 01.01.-31.12.2018. Текућа година	31.09.2018.		Индекс реконструкција 01.01. - 30.09.2018. износ 01.01. - 31.12.2018.
					Износ	Расходовање	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕГИОНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1005 + 1016 + 1017)	1001	555,513	664,922	464,273	412,047	0,620
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним првим државама на домашем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним првим државама на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталом поседницима првих држава на домашем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталом поседницима првих држава на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе изиностраним	1007					
605	6. Приходи од продаје робе изиностраним тржишту	1008					
II	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРИРЕНДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1015)	1009	499,951	594,922	433,707	362,858	0,610
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним првим државама на домашем тржишту	3010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним првим државама на иностраном тржишту	3011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим поседницима првих држава на домашем тржишту	3012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим поседницима првих држава на иностраном тржишту	3013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга изиностраним	3014	489,951	594,922	433,707	362,858	0,610
615	6. Приходи од продаје производа и услуга изиностраним тржишту	3015					
616	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕДИСТАНЦИЈА, СУБЈЕКТИВИ, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	3016	65,959	70,000	30,556	-49,185	0,703
617	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	3017		0	0		
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕГИОНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, осим 63	I. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 - 1026 + 1027 + 1028 - 1029) ≥ 0	1018	499,799	689,065	493,749	364,508	0,536
50	1. НАКАНЦА ПРИЧЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА ЧУВИКА И РОДЕ	1020					
630	III. НОВЕЉАВЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРИДЖЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКЦИЈА И НЕДОВРИДЖЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРИДЖЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКЦИЈА И НЕДОВРИДЖЕНИХ УСЛУГА	1022					
51, осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	24,983	61,000	48,070	15,310	0,231
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И Енергије	1024	110,259	144,210	87,149	63,437	0,448
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ТРОШКИ РАСХОДИ	1025	191,648	217,235	164,383	162,128	0,748
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОФИЦИЈЕНИХ УСЛУГА	1026	21,562	41,530	31,924	16,476	0,397
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	108,817	161,300	120,975	81,253	0,503
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДЛГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0	0		0,000
55	XI. НЕМАТИЦИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	29,460	54,800	41,650	23,338	0,462
<b>II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>							
<b>III. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>							
<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>							
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9,811	16,990	10,430	6,305	0,204
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0,000
662	1. Финансијски приходи од матичних и зависних првих лица	1034	0	0			0,000
663	2. Финансијски приходи од осталак поседник првих лица	1035	0	0			0,000
665	3. Приходи од учешћа у добитку предузећа првих лица и зависних подручја	1036	0	0			0,000
669	4. Остале финансијске приходе	1037	0	0			0,000
663 и 664	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9,811	16,990	10,430	6,305	0,204
<b>III. НОВИТЕЋИЕ КУПСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>							
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	756	559	388	701	1,275
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	747	500	350	697	1,194
562	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним првим државима	1042	0	0			0,000
563	2. Финансијски расходи из односа са осталим првим државама	1043	0	0			0,000
565	3. Расходи из учешћа у добитку предузећа првих лица и зависних подручја	1044	0	0			0,000
566 и 569	4. Остале финансијске расходи	1045	247	510	350	697	1,154
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1	50	38	1	0,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУПСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0		1	0,100
563 и 564	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 - 1046)	1048	9,035	15,450	10,042	5,404	0,363
56	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1046 - 1033)	1049	0	0	0	0	0,000

882 у 685	2. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДНУВАЊА ПРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ПРЕДНОСТИ КРОЗ ВИДИЧА УСПЕХА	1050	25,563	29,000	21,000	15,781	0,548
583 у 185	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДНУВАЊА ПРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ПРЕДНОСТИ КРОЗ ВИДИЧА УСПЕХА	1051	20,875	29,000	21,000	12,158	0,419
47 у 48, пото 603 у 685	2. ОСТАЛН ПРИХОДИ	1052	4,882	8,000	5,321	4,317	0,540
27 у 58, осек 583 у 685	Б. ОСТАЛН РАСХОДИ	1053	41,897	7,346	3,725	2,017	0,285
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОНОРЕЗИВАЊА (1036 – 1031 + 1048 – 1049 + 1055 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12,199	1,007	-17,833	59,014	0,000
	В. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОНОРЕЗИВАЊА (1049 – 1050 + 1049 – 1051 + 1050 – 1053 – 1052)	1055	0	0			0,000
60-58	М. НЕТО ДОБИТАК (ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОФОРСТАВА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАДУЧНОСТВЕНИЕ ПОДИПТИКИ И ИСПРАВКА ТРЕПАКА ИЗ РАДНИХ ПЕРИОДА)	1056	0	0			0,000
59-60	Н. НЕТО ГУБИТАК (ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОКУСТАВА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАДУЧНОСТВЕНИЕ ПОДИПТИКИ И ИСПРАВКА ТРЕПАКА ИЗ РАДНИХ ПЕРИОДА)	1057	0	0			0,000
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОНОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	12,199	1,467	-17,833	59,014	58,604
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОНОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0		0	0,000
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0		0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0		0	0
200-722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0		0	0
200-722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	8,626	0		0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЦНА ПРИМАВА ПОСЛОДАЧИ	1063	0	0		0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 + 1061 + 1062 + 1063)	1064	13,815	1,467	24,067	59,814	58,604
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0		0	0,000
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЙИНСКОМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0		0	0,000
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ УЛАГАЧИКУ	1067	0	0		0	0,000
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЙИНСКОМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0		0	0,000
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ УЛАГАЧИКУ	1069	0	0		0	0,000
	V. ЗАРАДА ПО АКТИВИ		0	0		0	0,000
	1. Основна зарада по квоти	1070	0	0		0	0,000
	2. Умножак (преведен) квота по квоти	1071	0	0		0	0,000

Датум: 25.10.2018.



Одговорна лица:

**БИЛАНС СТАЊА** на дан 30.09.2018. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Статус на дан 31.12.2017. Претходна година	Планована стапка на дан 31.12.2018.	30.09.2018.		Индекс реализације 30.09.2018 / план 31.12.2018.
					Баланс	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ И НЕУПИСАВАНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	1,737,713	1,648,243	1,645,676	1,721,695	1.047
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	1,753	130	248	1,392	0.652
010 и до 019	1. Услуге у развоју	004					
011,022 и до 019	2. Консултинг, пасиви, техничке, робне и услугске мреже, софтвер и остале приватне	005					
015 и до 019	3. Гудвил	006					
024 и до 019	4. Остале нематеријалне имовине	007	1,733	230	248	1,392	0.652
015 и до 019	5. Нематеријалне имовине у претпријатији	008					
016 и до 019	6. Активи за инвеституру имовине	009					
2	II. НЕДЕРЖИВНИ, ПОСТРОЕВАНИ И ОНРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1,735,753	1,636,304	1,637,719	1,720,317	1.051
020,021 и до 029	1. Земљиште	011	4,286	4,286	4,286	4,286	1.000
022 и до 029	2. Грађевинске објекте	012	3,400,470	1,413,369	1,377,372	1,341,634	0.949
023 и до 029	3. Постројства и опрема	013	156,192	145,728	151,009	142,748	0.980
024 и до 029	4. Инвестиционе постројења	014					
025 и до 029	5. Остале инвестиционе постројења и опрема	015					
026 и до 029	6. Некретнине, постројења и опрема у претпријатији	016	174,513	72,629	104,760	231,157	1.181
027 и до 029	7. Услуге на трудах некретнине, постројења и опреми	017					
028 и до 029	8. Активи за инвеституру постројења и опреме	018	292	292	292	292	1.000
3	III. БИОНОВНА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030,031 и до 039	1. Шуме и вегетационе масе	020					
032 и до 039	2. Основно стадо	021					
037 и до 039	3. Биологичка срећност у претпријатији	022					
038 и до 039	4. Активи за биотехнолошка срећност	023					
04, осим 047	IV. ДУГОВРЕЧНИ ФИНАНСИЈСКИ И ПЛАСМАНИ (0015 + 0016 + 0017 + 0018 + 0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023)	024	207	116	120	186	1.603
040 и до 049	1. Учешћа у капиталу праћених правних лица и јединица под јединицама	025					
041 и до 049	2. Учешћа у капиталу праћених правних лица и јединица под јединицама	026					
042 и до 049	3. Учешћа у капиталу осталог праћених лица и друге користе од предавања или раздавања (записано)	027					
дес 043, дес 044 и дес 045	4. Дугорочни пласмани матичних и чланских праћених лица	028					
дес 043, дес 044 и дес 045	5. Дугорочни пласмани осталом праћеним праћеним лицима	029					
дес 045 и до 048	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
дес 045 и до 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и до 049	8. Хартије ал вредности које се држе до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остале дугорочне финансијске активности	033	207	116	120	186	1.603
5	V. ДУГОВРЕЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0015 + 0016 + 0017 + 0018 + 0019 + 0020 + 0021)	034	0	7,593	7,593	0	0.000
050 и до 059	1. Потраживања по матичном и чланским праћеним лица	035					
051 и до 059	2. Потраживања по осталим повлашћеним лица	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу предреџе на робни кредит	037					
053 и до 059	4. Потраживања за продре по уговорима о финансијском ленду	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу ренте	039					
055 и до 059	6. Споре и сумње потраживање	040					
056 и до 059	7. Остале дугорочне потраживање	041		7,593	7,593		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3,457	1,080	1,845	3,457	1.201
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0055 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	701,021	315,792	357,177	305,917	0.975
Класа I	I. ЗАДНЕХ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	90,219	105,800	140,250	89,274	0.844
01	1. Материјални резерви, власни и сопствени инвентар	045	89,396	105,800	140,250	89,274	0.844
II	2. Изворници промоција и поддржаке у услуге	046		0			
12	3. Готови промоцији	047		0			
13	4. Роба	048		0			
14	5. Слична средства намените пројекту	049					
15	6. Платови власници за замене у услуге	050	823	0	0	0.000	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	109,545	152,441	150,039	118,431	0.777
200 и до 209	1. Купни у замјени – матични и члански праћени лица	052		0			0.000
201 и до 209	2. Купни у иностранству – матични и члански праћени лица	053		0			0.000
202 и до 209	3. Купни у замјени – остале повлашћени праћени лица	054		0			0.000
203 и до 209	4. Купни у иностранству – остале повлашћени праћени лица	055					0.000
204 и до 209	5. Купни у земљи	056	109,745	152,441	150,039	118,431	0.777
205 и до 209	6. Купни у иностранству	057		0			0.000
206 и до 209	7. Остале потраживања по основу продре	058		0			0.000
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		0			0.000
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	25,835	7,050	10,738	34,336	4.927

236	V. ФИНАНСИСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОСТ ПО ФОРМЕ ВРЕДНОСТИ КРДЗ БЛДМС УСЛУГА	061	0				
237 или 236 и 237*	VI. КРАТКОВРЕМНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАТИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	9,215	7,446	12,507	8,195	1101
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и плаќачки – матични и зависни приватни лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и плаќачки – остале посебни приватни лица	064	9,215	7,446	12,507	8,195	
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и земјови у земљи	065		0			
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и земјови у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остале краткорочне финансиске плаќачки	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	65,699	40,035	43,117	54,805	1369
27	VIII. НОРДЕЦИЈА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0				0,000
28 осам 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАБИГРАДЧЕВА	070	708	1,020	526	476	0,467
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0091 + 0092 + 0042 + 0043)	071	2,042,193	1,959,115	2,004,698	2,031,069	1,037
88	Т. ВАНДИДАЦИЈА АКТИВА	072	61,311	57,800	64,820	92,977	1,609
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) $\geq 0 = 0401 + 0414 - 0411 - 0412 - 0413$	0401	1,026,595	1,014,798	1,016,858	1,085,609	1,970
36	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,618,159	1,618,159	1,618,159	1,618,159	1,000
300	1. Акцијски капитал	0403		0			
301	2. Удружен капитал са ограниченим одговорством	0404		0			
302	3. Улоги	0405		0			
303	4. Државни капитал	0406	1,618,159	1,618,159	1,618,159	1,618,159	1,000
304	5. Друштвени капитал	0407		0			
305	6. Задужен узак	0408		0			
306	7. Емисијска премија	0409		0			
309	8. Остале обично капитал	0410		0			
31	II. УПЛАСИЛИ А НЕУПЛАСИЛИ КАПИТАЛ	0411		0			
947 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОСТИЧЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
338	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОМЉА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осам 338	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЧИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕДОБУХТАВОГ РЕЗУЛТАТА (потврђена склај рачуна групе 33 осам 338)	0415					
33 осам 339	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕДОБУХТАВОГ РЕЗУЛТАТА (потврђена склај рачуна групе 33 осам 339)	0416		0			
34	VIII. НЕРАСПРОДАЕНИ, ДОБИЧАК (0418 + 0419)	0417	22,380	10,583	12,643	81,394	7,691
340	1. Нераспродани добијачи разних година	0418	8,555	9,576	9,576	22,380	2,357
341	2. Нераспродани добијачи текуће године	0419	13,825	1,007	3,067	59,014	
	IX. УЧЕШЋЕ БИЗ ПРАНА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИЦА (0421 + 0422)	0421	613,944	613,944	613,944	613,944	1,000
359	1. Губитак разних година	0422	613,944	613,944	613,944	613,944	1,000
351	2. Губитак текуће године	0423	0			0	0,000
	Б. ДУГОВРЕДЧА РЕЗЕРВИСАЊА И ОДВЕДЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	0,000
46	Х. ДУГОВРЕДЧА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0,000
400	1. Репрезентација за гранове у гарантном року	0426		0			
401	2. Репрезентација за трошкове обавештења природних бенефита	0427		0			
403	3. Репрезентација за трошкове реструктурисања	0428		0			
404	4. Репрезентација за пакете и друге бенефите запослених	0429		0			
405	5. Репрезентација за трошкове судских спорова	0430		0			
402 и 409	6. Остале дуговретне репрезентације	0431		0			
41	І. ДУГОВРЕДЧА ОДВЕДЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0428 + 0429 + 0440)	0432	0	0	0	0	0,000
410	1. Обавезе које се могу конвертувати у капитал	0433		0			
411	2. Обавезе према матичним и зависним приватним лицаима	0434					
412	3. Обавезе према осталым посебним приватним лицаима	0435					
413	4. Обавезе из смитовинки хартијама од вредности у периоду дужег од годину дана	0436					
414	5. Дуговречни кредити и земјови у земљи	0437		0			
415	6. Дуговречни кредити и земјови у иностранству	0438		0			
416	7. Обавезе по основу финансијских ласкава	0439		0			
419	8. Остале дуговречне обавезе	0440		0			
498	І. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКЕ ОДВЕДЕ	0441					
42, 43-49 (јесам 498)	Г. КРАТКОВРЕДЧИ ОДВЕДЕ (0442 + 0459 + 0453 + 0458 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1,015,596	944,317	987,840	945,460	1,001
42	І. КРАТКОВРЕДЧИ ФИНАНСИСКИ ОДВЕДЕ (0443 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних приватних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталых посебных приватных лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и земјови у земљи	0446		0			
423	4. Краткорочни кредити и земјови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављених послована имовинама грађана	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
438	І. ПРИМЉЕНИ АНАСИ, ДЕПОЗИТИ И КАПИТАЛ	0450	90	56	56	56	1,000

43 осим 438	ИЛ ОДАВЕЗЕ ПО НОСТОВАЊУ (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	32.125	31,980	36,892	5,135	0,161
439	1. Добиљачи – матични и њеном првим линијама у земљи	0452					
432	2. Добиљачи – матични и њеном првим линијама у иностранству	0453					
433	3. Добиљачи – остале поседнице првих линија у земљи	0454					
434	4. Добиљачи – остале поседнице првих линија у иностранству	0455					
435	5. Добиљачи у земљи	0456	32.125	31,980	36,892	5,135	0,161
436	6. Добиљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословног	0458	0				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОВРЕМЕННЕ ОДАВЕЗЕ	0459	9.712	9,560	9,560	7,529	0,788
47	V. ОДАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,373	4,200	4,309	2,534	0,603
48	VI. ОДАВЕЗЕ ТА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСИ И ДРУТЕ ДАЖБИНЕ	0461	2,039	1,316	1,322	1,028	0,781
49 осим 488	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАГРАДНИЧЕВА	0462	968,257	897,203	935,701	929,178	1,036
	ЈЛ ГУБИТАК ИЛИАЦ ВИСИЋЕ КАПИТАЛАХ (0412 + 0416 + 0421 - 0410 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463	0			0	0,000
	ЋА УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0163) ≥ 0	0464	2,042,191	1,559,115	2,004,698	2,031,069	1,037
89	Е. ВАНДИТАНСКА ПАСИВА	0465	92,977	57,800	64,820	92,977	1,609

Датум: 25.10.2018.

Одговорни:



Радослав Јовановић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 20.09.2018. године

	НОМЕР	Реквизитија 01.01-31.12.2017. Претходни години	Данас 01.01-31.12.2018. Тренутни години	01.01-30.09.2018.		Износ реквизитаја 01.01-30.09.2018. ј. данас 01.01.-31.12.2018
				Износ	Реквизитија	
1.	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2.	1. Продавни готовине из пословних активности (I до I)	3901	565.636	547.529	387.596	414.001
3.	2. Промјене имате из пословних активности	3902	536.427	509.589	360.718	399.887
4.	3. Остале промјене из пословних активности	3903	2.963	3.692	2.614	2.397
5.	4. Остале прилике из радног пословања	3604	26.248	34.248	24.144	11.717
6.	B. Одлука о готовине из исплативих активности (I до 5)	3605	444.517	476.614	333.469	362.445
7.	1. Издаче добављачима и другима	3606	227.687	229.875	131.759	178.935
8.	2. Зараде, изнаде тарифа и истрачени расходи	3607	193.172	217.235	157.556	161.722
9.	3. Издаче касице	3008				
10.	4. Нарочни добијци	3009				
11.	5. Одаци по основу осталак јавних продаја	3810	25.658	29.504	29.743	21.728
12.	C. Итог прилика стечених из пословних активности (I+II)	3911	121.119	70.915	48.116	51.556
13.	D. Итог касије готовине из пословних активности (II-I)	3912				0.000
14.	E. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15.	1. Продавни готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	0	0	0	0
16.	2. Продаја акција и удељаја (акције продаје)	3014				
17.	3. Продаја нематеријалне имовине, изградња, постројења, опреме и финансијских инструмената	3615				
18.	4. Остале финансијске готовине (акције продаје)	3016				
19.	5. Примљене готовине из активности инвестирања	3017				
20.	6. Примљене дивиденде	3018				
21.	H. Одлука о готовине из активности инвестирања (I до 5)	3819	137.370	89.200	55.019	62.450
22.	I. Куповина акција и удељаја (акције куповине)	3020				
23.	J. Куповина нематеријалне имовине, изградња, постројења, опреме и финансијских инструмената	3021	114.248	89.200	55.019	62.450
24.	K. Остале финансијске готовине (акције куповине)	3022	23.322			
25.	L. Итог прилика стечених из активности инвестирања (I+II)	3623				
26.	M. Итог одлука о готовине из активности инвестирања (II-I)	3824	137.370	89.200	55.019	62.450
27.	N. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28.	O. Продавни готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	0		0	0
29.	P. Ублажак сопствених акција	3026				
30.	Q. Дугорочни кредити (акције)	3027				
31.	R. Краткорочни кредити (акције продаје)	3028				
32.	S. Остале дугорочне обавезе	3029				
33.	T. Остале краткорочне обавезе	3030				
34.	U. Одлука о готовине из активности финансирања (I до 5)	3031	0		0	0
35.	V. Откуп сопствених акција у удаји	3032				
36.	W. Дугорочни кредити (акцији)	3033				
37.	X. Краткорочни кредити (акцији)	2034				
38.	Y. Остале обавезе (акцији)	3035				
39.	Z. Финансијски ланчи	3036				
40.	AA. Исплаћени дивиденди	3037				
41.	BB. Итог прилика стечених из активности финансирања (I+II)	3038			0	
42.	CC. Итог одлука о готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
43.	Д. СВЕГА ПРИДИН ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3015)	3040	565.636	547.529	387.596	414.001
44.	Е. СВЕГА ОДЛИН ГОТОВИНЕ (3005 + 3039 + 3031)	3041	581.887	565.814	304.499	424.895
45.	Ж. ИТОГ ПРИДИН ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0			0
46.	Ж. ИТОГ ОДЛИН ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	16.251	18.285	8.933	10.394
47.	Ж. ГОТОВИНА НА ПРОЧЕТКУ ОБРАЗУЈУЋЕГ ПЕРИОДА	3044	81.938	50.020	59.370	65.039
48.	Ж. ПОДИТННЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				1.313
49.	Ж. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
50.	Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЗУЈУЋЕГ ПЕРИОДА (3042 + 3044 + 3045 + 3046)	3047		31.735	45.317	54.805

Датум: 25.10.2018.



Извештај о готовине

Извештај о готовине

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Изнес реализација 01.01. - 30.09.2018. план 01.01. -31.12.2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	89,258,039	102,535,791	76,623,240	68,137,863	0,665
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	125,116,802	144,155,576	106,902,800	95,064,215	0,659
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	148,477,175	170,600,962	127,142,004	113,052,100	0,663
4.	Број запослених по калдрвској евиденцији - УКУПНО*	115	120			0,000
4.1.	- на неодређено време	106	120			0,000
4.2.	- на одређено време	9	0			0,000
5.	Накнаде по уговору о делу	1.569.620,00	1.520.000	1.150.000	1.093.354	0,719
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	2	0,000
7.	Накнаде по ауторским уговорима				0	0,000
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					0,000
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13,409,537	14,480,000	13,150,000	13,062,345	0,902
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	36	36	36	36	1,000
11.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					0,000
12.	Накнаде члановима скупштине					0,000
13.	Број чланова скупштине					0,000
14.	Накнаде члановима управног одбора					0,000
15.	Број чланова управног одбора					0,000
16.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,071,247	1.234,164	925,623	911,385	0,738
17.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,000
18.	Превоз запослених на посao и са посла	3,659,125	4,300,000	3,110,000	2,695,954	0,627
19.	Дневнице на службеном путу	347,993	600,000	400,000	352,489	0,587
20.	Накнаде трошкова на службеном путу	226,989	400,000	320,000	277,944	0,695
21.	Отпремнина за одлазак у пензију	801,702	1,000,000	333,333	269,687	0,270
22.	Број прималаца	3	3	1	1	0,333
23.	Јубиларне награде	2.197,057	4,700,000	2,174,727	1,952,416	0,415
24.	Број прималаца	9	19	11	11	0,579
25.	Смеštaj и исхрана на терену	0,00	0		0	0,000
26.	Помоћ радницима и породици радника	1,228,674	1,500,000	1,375,000	1,362,213	0,908
27.	Помоћ запосленима (Амекс II посебног колективног уговора "Сл. Гласник РС" бр. 5/2018 од 19.01.2018. године)	2,915,466	8,300,000	8,300,000	8,225,418	0,000
28.	Стипендije	0,00	0	0	0,00	0,000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	18,743,759,64	8,600,000	6,000,000	14,036,318	0,000

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

\*\*\* позиција 29 - укључује коно 52980 - Умањење зарада у јавном сектору у износу од 8.570.038,21 динара

Датум: 25.10.2018.

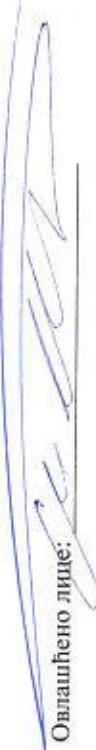


Одговорно лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на исодрећено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 01.01.2018. године	108	7	0
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.			
2.	Одлазак у пензију	1		
3.				
4.				
5.				
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.			
6.	Уговор о раду	1		
7.	Уговор о раду - замена запосленог		1	
8.				
9.				
	Станje на дан 30.09.2018. године**	108	8	

\*последни дан претходног тромесецја  
\*\* последњи дан тромесецја за који се извештај доставља

Датум: 25.10.2018.  




Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образац 4

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Десембар претходне године	Цена у динарима по јединици вређе за текућу годину - са ПДВ-ом									Излес дес. текуће године дес. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1.	ЦЕНЕ ОСНОВНИХ УСЛУГА:												
2.	ИСПОРУКА ТОПЛОЋЕ ЕНЕРГИЈЕ	50,45	50,45	50,45	50,45	50,45	50,45	50,45	50,45	50,45	50,45	50,45	0,0000
3.	ЗА ДОМАЋИНСТВА	50,45	50,45	50,45	50,45	50,45	50,45	50,45	50,45	50,45	50,45	50,45	0,0000
4.	ЗА УСТАНОВЕ	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	75,70	0,0000
5.	ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР												
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.													
14.													
15.													

НАПОМЕНА: ЈКП "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ ПРУЖА И ДРУГЕ ВРСТЕ УСЛУГА КОЈЕ СУ УТВРДЕНЕ ЦЕНОВНИКОМ ЗА КОЈЕ НИЈЕ ПОТРЕБНА САГЛАДНОСТ ОСНОВАЧА

Датум: 25.10.2018.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година: (у односу на претходну)
					1 2 3 4 (2-3) 5
Субвенције	21,000,000	10,961,752	10,961,752	0	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0

Период од 01.01. до 31.03.2018.						у динарима
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	0	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0	
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0	0	

Период од 01.01. до 30.06.2018.						у динарима
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	0	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0	
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0	0	

Период од 01.01. до 30.09.2018.						у динарима
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	0	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0	
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0	0	

Период од 01.01. до 31.12.2018.						у динарима
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	0	0	0.00	0	0.0000	
Остали приходи из буџета*	0	0	0.00	0	0.0000	
<b>УКУПНО</b>	0	0	0.00	0	0.0000	

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. подизање најављено у буџету по јавном позиву, конкурсну и сл.)

Датум: 25.10.2018



Овлашћено лице

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НАМЕНЕ

Р.бр.	Название	Номер № 01-11-2017 Требование	Род деятельности и/или Приватное	Цена в акт. на Бюджетные		Изм. 01.01.-2017г	Изм. 01.01.-2017г	Изм. 01.01.-2017г
				Изм.	Изм.			
1.	"Энергетико"							
2.	Банкноты	1,000,000,00	5,170,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,00
3.	Стоматологическая							0,00
4.	Спортивные арендуемые							0,00
5.	Фитнесклубы	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	400,000,00	400,000,00	0,00
6.	Рестораны и гостиницы	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00	0,00
7.	Отели							

Номер бюл.	Способ	Срок действия	Номер Изм.	Номер Изм.	Запись		Изм. 01.01.-2017г	Изм. 01.01.-2017г	Изм. 01.01.-2017г
					Изм.	Изм.			
1.	Приват								
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									

Лист 25 из 26



МІНІСТЕРСТВО ВНІСТАНДАРТУ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

МІНІСТЕРСТВО ВНІСТАНДАРТУ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

**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
								9=4+7
2017 <sup>1</sup>	13824551.29	2018 <sup>2</sup>	0	0		0	0	
2016 <sup>1</sup>	0	2017 <sup>2</sup>	0	0		0	0	
2015 <sup>1</sup>	0	2016 <sup>2</sup>	0	0		0	0	
2014	2060118.69	2015	1030059.35	Скупштина ГО Обреновац VII-01 бр.020-145, 03.12.2015.	28.12.2015.			1030059.35
2013	1036303.38	2014	518151.68	Скупштина ГО Обреновац VII-01 бр.020-165, 29.12.2015.	30.01.2016.			518151.68
2012	4161050.09	2013	3500000.00	Скупштина ГО Обреновац VII-01 бр.020-171, 28.10.2013.	29.11.2013.			3500000.00

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

Датум: 25.10.2018.



КРЕДИТНА ЗАЛУЖЕНОСТ

Име пристава / Продеса	Возуја	Уговорен вкупни кредит	Гаранција дужност даље	Статус кредитне записности и даљи управљачки наступи	Судске приставе иследовате и вршију услуге		Первог вишег отплате (Grace period)	Другог вишег отплате	Консултант стручњак	План издавања и скраћујући имена		У залогу	
					Година издавања изложила	Редослед без изложила издавања				Главнији изложила	Следећи изложила		
Кошарко домаћа крејтер													
Судске приставе													
Укњижене кредитне обавезе и захтеви													

\*За статус кредитне записности вжите и у коришћењу склаупа  
\*\*Куповине кредитне записности треба за исплату објекта који имаје 6,2 и 7,3 - у објекту 10  
Датум: 25.10.2018.

Документ је потписан

Одлуђено



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Извес у оригиналној валути	Извес у динарима
31.12.2017. (протокол године)	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД.		43240803
	068	текући рачун	ВОЈВОЂАНСЛА БАНКА АД.		16429033
	068	текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД.		5830110
	Укупно у динарима				6549944
31.03.2018	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД.		28269621
	068	текући рачун	ВОЈВОЂАНСЛА БАНКА АД.		17111103
	068	текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД.		4017301
	Укупно у динарима				45994025
30.06.2018	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД.		24563280
	068	текући рачун	ВОЈВОЂАНСЛА БАНКА АД.		18884831
	068	текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД.		9092308
	Укупно у динарима				52540419
30.09.2018.	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД.		15403364
	068	текући рачун	ВОЈВОЂАНСЛА БАНКА АД.		29680535
	068	текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД.		9157317
	Укупно у динарима				54241235
31.12.2018.	068	текући рачун	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД.		
	068	текући рачун	ВОЈВОЂАНСЛА БАНКА АД.		
	068	текући рачун	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД.		
	Укупно у динарима				

Датум: 25.10.2018.



Документ је потврђен

**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година започетка реализације	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања заслужично са претходним годином
1	Набавка добра за санацију промајних мрежа	сопствена	2018	60,000,000,00	57,534,318,00
2	Инградња нових мрежа преко пројекту	сопствена	2018	35,000,000,00	10,311,079,00
3	Комбинована грађевинска машина	сопствена	2018	9,500,000,00	0,00
4	Набавка возила за првоз лица и терета	сопствена	2018	5,000,000,00	0,00
5	Набавка добра за санацију промајних мрежа	сопствена	2018	10,000,000,00	11,039,267,00
6	Набавка добра за санацију секундарних мрежа	сопствена	2018	10,000,000,00	4,976,241,00
7	Набавка путници	сопствена	2018	4,000,000,00	2,412,219,00
8	Преградна арматура	сопствена	2018	4,000,000,00	3,897,038,00
9	Издата пројектата пословних објекта и развојнице	сопствена	2018	1,500,000,00	0,00
	Укупно:			139,000,000,00	90,170,162,00

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	На година - ук.		01.01.-31.03.2018		01.01.-31.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	Санација и реконструкција мрежа преко пројекту	105,250,000	0	14,082,755	20,000,000	16,820,299	50,000,000	24,478,186	105,250,000	0	0
2	Инградња нових мрежа преко пројекту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Комбинована грађевинска машина	9,500,000			9,500,000		9,500,000		9,500,000		9,500,000
4	Набавка возила за првоз лица и терета	5,000,000			5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000
5	Набавка добра за санацију промајних мрежа	10,000,000			10,000,000		3,188,305	7,500,000	5,413,863	10,000,000	
6	Набавка добра за санацију секундарних мрежа	8,000,000			8,000,000		5,000,000	6,500,000	6,545,296	6,536,356	8,000,000
7	Набавка путница	3,050,000			3,050,000		2,849,450	3,050,000	2,849,450	3,050,000	
8	Преградна арматура	4,000,000			4,000,000		4,000,000		4,467,420	4,467,420	
9	Балориметриј	2,000,000			2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000
10	Радиометријски топлоге	2,000,000			2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000
11	Алати и уређаји	1,100,000			500,000		750,000	476,378	1,100,000	480,185	1,100,000
12	Ратунари и рачунарска опрема	3,500,000			2,000,000		2,500,000	3,000,000	3,000,000		3,500,000
13	Мерно регулaciona и сигурносna опремa	4,000,000			1,000,000		2,000,000	3,000,000	2,598,609	4,000,000	
14	Комби вентил	2,800,000					2,800,000		2,778,000	2,800,000	
15	Инградња, реконструкција и санијација пословних објекта	300,000	0		100,000		200,000		300,000		
16	Опремање пословног простора	800,000	200,000		72,081	400,000	493,480	600,000	609,780	800,000	
17	Машински и грађевински радови на кућним приватним имањима	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	Укупно:	161,300,000	10,700,000		14,154,836	58,100,000	54,373,203	100,250,000	44,306,849	161,300,000	0

Датум: 25.10.2018.

Листа: 1

Листа: 2



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

на дан: 30.09.2018.

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	13,866	5,671	8,195
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	13,866	5,671	8,195
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	207	21	186
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	207	21	186
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	696,255	577,532	118,723
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	566,858	500,717	66,141
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	15,985	14,380	1,605
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	62,705	24,480	38,225
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	40,199	33,481	6,798
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	2,107	1,571	536
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	8,401	2,983	5,418
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	52,654	17,918	34,736
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	7,105	6,234	871
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	8,457	8,417	40
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	0	0	0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	4,105	3,267	838
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	32,987	0	32,987
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	0	0

Датум: 25.10.2018.



Овлашћено лице

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