



ЈП ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

ЗЛАТИБОРСКА 2а. ГРОЦКА, ТЕЛ.011/8501-271,ФАКС 011/8501-130

Јавно предузеће
за развој градске општине Гроцка
Гроцка

Број: 1756

Датум: 29. 10. 2019

На основу чл.28 Статута ЈП за развој градске општине Гроцка бр. 2652 од 21.12.2016.год. и чл.11 Пословника о раду Надзорног одбора бр.1619 од 26.07.2013.год., Надзорни одбор је на седници одржаној дана 29.10.2019.године, донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се Квартални извештај о реализацији Програма пословања за период од 01.01.2019.год. - 30.09.2019.год. ЈП-а за развој градске општине Гроцка на пратећим обрасцима, прописаним Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гл.РС“ бр.36/16).

Извештај о реализацији Програма пословања за период од 01.01.2019.год.- 30.09.2019.год. на пратећим обрасцима доставити градској општини Гроцка у даљу надлежност.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драгољуб Нинковић дипл.грађ.инж.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Јавно предузеће за развој градске општине Гроц Гроцка
Број: <u>1755</u>
Датум: <u>29.10</u> 20 <u>19</u>

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

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.

Гроцка, 25.10.2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Седиште:

ГРОЦКА, ЗЛАТИБОРСКА 2А

Претежна делатност:

42.11- изградња путева и аутопутева

Матични број: 07094272

ПИБ: 101186096

Надлежно министарство:

Министарство за управу и локалну самоуправу Републике Србије

Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка основано је од стране ГО Гроцка као остали корисник јавних средстава и правни наследник ЈП Дирекције за изградњу општине Гроцка. Одлуком о измени оснивачког акта број 023-56 од 30.11.2016. године извршено је усклађивање са Законом о буџетском систему и промена имена предузећа у Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка.

Предузеће се бави делатностима од јавног интереса као што су уређење и одржавање некатегорисаних путева (управљање), изградња, адаптација, реконструкција и одржавање пословног простора и осталих објеката, издавање у закуп пословног простора, одржавање јавне расвете, уређење и одржавање јавних и зелених површина, изградња и одржавање спортских терена и дејих игралишта.

Одуком Надзорног одбора број 2122 од 20.12.2018. године усвојен је Програм пословања за 2019. годину број 2123, а Одлуком број 2121 од 20.12.2018. године Посебан програм за коришћење субвенција из буџета ГО Гроцка број 2124. Ови Програми чине саставни део Одлуке о буџету градске општине Гроцка за 2019. годину број 401-512 од 27.12.2018. године. Сагласност на ове програме дала је Скупштина градске општине Гроцка Решењем број 023-38 од 27.12.2018. године.

Средства у укупном износу од **504.500.000,00** динара планирана су:

1. према изворима финансирања

- из буџета (субвенције) 355.000.000,00 динара,
- од продаје производа и услуга 8.500.000,00 динара и
- из осталих прихода 141.000.000,00 динара.

2. према намени

- за текуће трошкове пословања планирано је 44.980.000,00 динара,
- за трошкове текућег одржавања инвестиција планирано је 201.120.000,00 динара,
- за капитално одржавање инвестиција, изradу пројектне документације и услуге стручног надзора планирано је 50.900.000,00 динара,
- за покривање дуга према ЕДБ-у и ЕПС-у за утрошену електричну енергију за јавну расвету на територији ГО Гроцка и редовну потрошњу електричне енергије јавне расвете на територији општине Гроцка планирано је 207.500.000,00 динара.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.09.2019. године ЈП за развој планирало је приходе из пословања у износу од **364.192.359,00** динара, а оставило у износу од **193.243.683,26** динара, што је у процентима **53,06%**.

Расходи су планирани у износу од **363.764.859,00** динара, а остварени у износу од **191.172.454,65** динара, што је у процентима **52,55%**.

Послови који су реализовани у извештајном периоду су:

- уређење јавног осветљења у износу од 8.166.300,00 динара,
- чишћење дивљих депонија у износу од 985.355,40 динара,
- чишћење канализационих мрежа у износу од 288.000,00 динара,
- одржавање путева у зимским условима у износу од 7.636.521,60 динара,
- чишћење јавних површина у износу од 3.746.392,55 динара,
- услуге по налозима комуналних инспекција у износу од 517.200,00 динара,
- одржавање јавне расвете у износу од 4.477.920,00 динара,
- одржавање паркова и осталих зелених површина у износу од 1.734.722,00 динара,
- уређење некатегорисаних путева у износу од 69.303.910,26 динара,
- кошење зелених површина у износу од 3.252.438,53 динара,
- уређење платоа и стаза у износу од 1.353.891,00 динара,
- накнада за одржавање путних прелаза у износу од 63.783,38 динара,
- услуге у случају ванредних ситуација у износу од 305.556,92 динара,
- одржавање објеката којима управља ГО у износу од 480.000,00 динара.

што је укупно **102.311.991,64** динара.

У извештајном периоду реализовани су и трошкови:

- измирење дуга за јавну расвету према ЕДБ-у по потписаним протоколима у износу од 11.726.577,10 динара,
- измирење дуга према ЕПС-у по потписаном споразуму у износу од 25.021.109,05 динара,

- утрошена електрична енергија за јавну расвету (редовна потрошња и део дуга који није покривен споразумима) у износу од 33.059.519,60 динара,
- утрошена електрична енергија за јавну расвету у МЗ Живковац у износу од 294.323,98 динара,
- пратећи трошкови реализације програма у износу од 13.273.127,07 динара,
- средства уплаћена у буџет на име закупа пословног простора и грађевинског земљишта и на име уређења инфраструктуре у износу од 5.485.806,21 динара

што је укупно **88.860.463,01** динара,

укупни расходи износе **191.172.454,68** динара.

У овом периоду спроведено је укупно 65 поступака набавки, од чега 11 великих јавних набавки, 6 малих јавних набавки и 48 набавки на које се Закон не примењује.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је образац који приказује реализоване приходе, расходе и резултат у 2018. години, планиране приходе, расходе и резултат у 2019. години, планиране и реализоване приходе, расходе и резултат у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године.

Укупни реализовани приходи у 2018. године износе 487.805.900,75 динара, укупни реализовани расходи 487.759.248,47 динара, порески расход периода 0,00 динара, а остварени нето добитак 46.652,28 динара.

У току 2019. године планирани су укупни приходи у износу од 504.500.000,00 динара, укупни расходи у износу од 503.930.000,00 динара, добитак у износу од 570.000,00 динара, порески расход периода 85.500,00 динара и нето добитак у износу од 484.500,00 динара. Овај добитак је поседица планиране набавке основних средстава.

У периоду од 01.01. до 30.09.2019. године планирани су укупни приходи у износу од **364.192.359,00** динара, расходи у износу од **363.764.859,00** динара и добитак у износу од **427.500,00** динара.

Реализовани приходи у овом периоду износе **193.243.683,26** динара, а расходи **191.172.454,65** динара, уз остварени добитак текућег периода у износу од **2.071.228,61** динара.

Посматрајући Образац 1- Биланс успеха примећујемо да је остварен проценат реализације од 53%, као и велико одступање у оствареном резултату, јер је уместо планираног добитка од 427.500,00 динара остварен добитак од 2.071.228,61 динара. Разлог за појаву одступања између планираних и остварених параметара је у чињеници да нису завршени започети поступци јавних набавки за израду пројектне документације и уређење некатегорисаних путева, који чине већи део планираних активности, као и да су завршени радови на уређењу

некатегорисаних путева по уговорима из 2018. године за које су средства пренета у 2018. години, а која нису планирана у Програму за 2019. годину.

АОП 1001 (АОП 1009, АОП 1016, АОП 1017)

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Планирано 364.193 хиљада динара, реализовано 193.244 хиљада динара, проценат реализације 53,06%.

АОП 1009 (АОП 1014)

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Планирано 6.375 хиљада динара, реализовано 4.711 хиљада динара, проценат реализације 73,89%.

АОП 1014

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ

Планирано 6.375 хиљада динара, реализовано 4.711 хиљада динара, проценат реализације 73,89%.

Ова категорија прихода обухвата приходе остварене издавањем у закуп пословног простора којим располаже ГО Гроцка, издавањем у закуп грађевинског земљишта и наплатом потраживања од физичких лица за учествовање у изградњи инфраструктуре на територији ГО Гроцка.

АОП 1016

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.

Планирано 357.818 хиљада динара, реализовано 188.507 хиљада динара, проценат реализације 52,68%.

Ова категорија прихода обухвата субвенције из буџета ГО Гроцка, који представљају основни приход ЈП за развој из кога се финасирају све активности Предузећа.

АОП 1017

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 26 хиљада динара.

Ова категорија прихода обухвата приходе који нису планирани, а остварени су позитивним решењем по поднетим захтевима за повраћај средстава од стране судова.

АОП 1018 (АОП 1023, АОП 1024, АОП 1025, АОП 1026, АОП 1027, АОП 1029)

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Планирано 362.131 хиљада динара, реализовано 190.791 хиљада динара, проценат реализације 52,68%.

АОП 1023

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Планирано 1.919 хиљада динара, реализовано 525 хиљада динара, проценат реализације 27,35%.

Разлог одступања је што нису спроведени планирани поступци за набавку материјала за некатегорисане путеве и материјала за одржавање објеката којима управља ГО Гроцка. Њихова реализација се очекује у наредном извештајном периоду.

АОП 1024

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

Планирано 156.675 хиљада динара, реализовано 65.891 хиљада динара, проценат реализације 42,05%.

Разлог одступања је кашњење у прибављању планираних средстава за измирење обавеза из ранијег периода за утрошену електричну енергију за јавну расвету по потписаним споразумима са ЕДБ-ом и ЕПС-ом.

АОП 1025

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Планирано 18.060 хиљада динара, реализовано 12.175 хиљада динара, проценат реализације 67,41%.

Разлог одступања је у већој планираној маси средстава за исплату зарада због планираног запошљавања 3 радника. Планирано је повећање броја запослених на 16, али је у међувремену дошло до смањења броја запослених са 13 на 12.

АОП 1026

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Планирано 162.047 хиљада динара, реализовано 108.470 хиљада динара, проценат реализације 66,93%.

Ова категорија расхода обухвата већину активности Предузећа као што су: уређење јавног осветљења, чишћење дивљих депонија, чишћење канализационих мрежа, одржавање улица у зимским условима, чишћење јавних површина, услуге по налозима комуналних инспекција, одржавање јавне расвете, одржавање паркова и других зелених површина, уређење некатегорисаних путева, кошење зелених површина, уређење платоа и стаза, услуге у случају ванредних ситуација. Реализација је већа у односу на план у делу који се

односи на радове на уређењу некатегорисаних путева по уговорима закљученим у 2018. години чија је реализација пренета у 2019. годину. Реализација на уређењу некатегорисаних путева која је планирана у 2019. години у износу од 120.000.000,00 динара, није остварена. Разлог је то што је поступак јавне набавке два пута поновљен и што су оба пута пристигле економски неприхватљиве понуде.

АОП 1027

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Планирано 1.125 хиљада динара, реализације није било.

Трошкови амортизације планирани су sukcesивно кроз сва четири квартала иако ће они бити исказани на крају године по извршеном обрачуна.

АОП 1029

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Планирано 22.305 хиљада динара, реализовано 3.730 хиљада динара, проценат реализације 16,72%.

У ову категорију расхода спадају непроизводне услуге, репрезентација, услуге платног промета, порези и таксе. Од непроизводних услуга планиране су услуге израде пројеката и пројектне документације, које чине највећи део ових трошкова, а које у извештајном периоду нису реализоване, што је довело до великог одступања.

АОП 1030

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК

Планирано 2.062 хиљада динара, реализовано 2.453 хиљада динара, проценат реализације 118,96%.

АОП 1040 (АОП1045)

ФИНАСИЈСКИ РАСХОДИ

Планирано 1.635 хиљада динара, реализовано 382 хиљада динара, проценат реализације 23,36%.

АОП 1045

ОСТАЛИ ФИНАСИЈСКИ РАСХОДИ

Планирано 1.635 хиљада динара, реализовано 382 хиљада динара, проценат реализације 23,36%.

У остале финансијске расходе спадају расходи по основу умањења зарада који се уплаћују на рачун буџета РС. Планирана средства су већа у односу на реализована из разлога што је планирано повећање броја запослених и већа маса средстава за зараде, а такође планирана

је и већа разлика зараде, кроз умањење зарада од 10%, док је одобреним повећањем зарада дошло до смањења умањења зарада на 5%.

АОП 1049

ГУБИТАК ИЗ ФИНАСИРАЊА

Планирано 1.635 хиљада динара, реализовано 382 хиљада динара, проценат реализације 23,36%.

АОП 1054

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Планирано 427 хиљада динара, реализовано 2.071 хиљада динара, проценат реализације 485,01%.

АОП 1058

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Планирано 427 хиљада динара, реализовано 2.071 хиљада динара, проценат реализације 485,01%.

АОП 1064

НЕТО ДОБИТАК

Планирано 427 хиљада динара, реализовано 2.071 хиљада динара, проценат реализације 485,01%.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је образац који приказује укупно стање средстава и извора средстава и то кроз реализовано стање на дан 31.12.2018. године, планирано стање на дан 31.12.2019. године и планирано и реализовано стање на дан 30.09.2019. године.

Стање из претходне године на дан 31.12.2018. године приказује стање активе и пасиве у укупном износу од 366.383.374,84 динара, као и стање ванбилансне активе и пасиве у укупном износу од 389.505.946,51 динара.

Планирана актива и пасива за 2019. годину пројектоване су у износу од 173.098.000,00 динара, а ванбилансна актива и пасива у износу од 401.401.000,00 динара, док су на дан 30.09.2019. године планиране актива и пасива у износу од 210.205.000,00 динара, а ванбилансна актива и пасива у износу од 387.151.000,00 динара.

Актива и пасива на дан 30.09.2019. године реализоване су у износу од 299.149.092,15 динара, док су ванбилансна актива и пасива на дан 30.09.2019. године реализоване у износу од 389.505.946,51 динар.

Посматрајући наведене параметре можемо рећи да је планирано смањење средстава и извора средстава на годишњем нивоу у износу од 193.286.000,00 динара, пре свега кроз смањење обавеза према добављачима, обавеза према буџету (за закуп и учешће у изградњи инфраструктуре) и временских разграничења. На ванбилансним позицијама планирано је увећање у износу од 11.895.000,00 динара, као последица инвестиционих улагања у адаптацију и санацију објеката, а пре свега у израду пројектне документације, пројеката и планова. Реализација показује да су актива и пасива веће за 88.944.000,00 динара у односу на план, а 67.235.000,00 динара мање у односу на реализацију у 2018. години. Разлог оваквог стања активе и пасиве је последица измирених обавеза за изградњу некатегорисаних путева, за коју намену су средства из буџета пренета у 2018. години, а чија реализација се одвијала у 2019. години.

Ванбилансна актива и пасива показују да је реализација већа за 2.355.000,00 динара у односу на план, а иста у односу на реализацију у 2018. години.

АОП 0002 (АОП 0003, АОП 0010)

СТАЛНА ИМОВИНА

Планирано 7.110 хиљада динара, реализовано 6.201 хиљада динара, проценат реализације 87,21%.

АОП 0003

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

Планирано 698 хиљада динара, реализовано 440 хиљада динара, проценат реализације 63,03%.

Приказани подаци односе се на нематеријалну имовину и то софтвере које поседује Предузеће, а одступање је настало као последица израде плана на основу процене вредности тако да је планирана вредност исказана без умањења по основу амортизације нематеријалне имовине у износу од 258 хиљада динара.

АОП 0010 (АОП 0013)

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Планирано 4.635 хиљада динара, реализовано 4.250 хиљада динара, проценат реализације 91,69%.

АОП 0013

ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Планирано 4.635 хиљада динара, реализовано 4.250 хиљада динара, проценат реализације 91,69%.

Приказани подаци односе се на опрему коју поседује Предузеће и то канцеларијску, рачуноводствену, комуникациону, електронску и опрему за домаћинство. У току извештајног периода планирана је набавка у вредности од 427 хиљаде динара, а реализована је набавка једног рачунара вредности 32 хиљаде динара.

АОП 0024 (АОП 0027)

ДУГОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Планирано 1.777 хиљада динара, реализовано 1.511 хиљада динара, проценат реализације 85%.

АОП 0027

УЧЕШЋЕ У КАПИТАЛУ ОСТАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА И ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ РАСПОЛОЖИВЕ ЗА ПРОДАЈУ

Планирано 1.777 хиљада динара, реализовано 1.511 хиљада динара, проценат реализације 85,03%.

Приказани подаци односе се на хартије од вредности (менице) које Предузеће поседује као учешће у капиталу банака. Планирани подаци приказани су на основу процене без умањења насталог продајом и усклађивањем са тржишном вредношћу у износу већем за 266 хиљаде динара, док је исказана вредност реализације на дан 30.09.2019. године једнака вредности стања на дан 31.12.2018. године.

АОП 0043 (АОП 0044, АОП 0060, АОП 0068, АОП 0069, АОП 0070)

ОБРТНА ИМОВИНА

Планирано 203.095 хиљада динара, реализовано 292.948 хиљада динара, проценат реализације 144,24%.

АОП 0044 (АОП 0050)

ЗАЛИХЕ

Планирано 1.379 хиљада динара, реализовано 1.905 хиљада динара, проценат реализације 138,14%.

АОП (0050)

ПЛАЋЕНИ АВАНСИ ЗА ЗАЛИХЕ И УСЛУГЕ

Планирано 1.379 хиљада динара, реализовано 1.905 хиљада динара, проценат реализације 138,14%.

Подаци се односе на авансе дате правним лицима за набавку робе и извршене услуге (детаљно објашњено у тачки 13.)

АОП 0060

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Планирано 13.000 хиљада динара, реализовано 21.633 хиљада динара, проценат реализације 166,40%.

Подаци се односе на потраживања од физичких и правних лицима за закуп пословног простора, грађевинског земљишта и изградњу инфраструктуре (детаљно објашњено у тачки 13.), као и на потраживања од Оснивача на дан 30.09.2019. године.

АОП 0068

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 4.551 хиљада динара.

Подаци се односе на стање текућих рачуна Предузећа (детаљно објашњено у тачки 11). Планирана вредност је утврђена на основу процене којом нису предвиђена средства пренета у 2018. години за уређење некатегорисаних путева.

АОП 0069

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 1.464 хиљада динара.

АОП 0070

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 188.716 хиљада динара, реализовано 263.395 хиљада динара, проценат реализације 139,57%.

Подаци се односе на активна временска разграничења где су планирани будући приходи из буџета који ће се користити за измирење обавеза према ЕДБ-у и ЕПС-у по потписаним споразумима за утрошену електричну енергију за јавну расвету. Планирано је смањење вредности АВР-а према динамици реализације доспелих рата, али је остварена реализација АВР-а већа из разлога што је дошло до застоја у испуњењу обавеза.

АОП 0071(АОП 0002, АОП 0043)

УКУПНА АКТИВА

Планирано 210.205 хиљада динара, реализовано 299.149 хиљада динара, проценат реализације 142,31%.

АОП 0072

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Планирано 387.151 хиљада динара, реализовано 389.506 хиљада динара, проценат реализације 100,60%.

Одступање између планиране и реализоване вредности настало је као последица извршених корекција стања ванбилансне активе која су настала након израде Плана за 2019. годину.

АОП 0401 (АОП 0402, АОП 0417)

КАПИТАЛ

Планирано 453 хиљада динара, реализовано 2.274 хиљада динара, проценат реализације 501,99%.

АОП 0402

ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Планирано 20 хиљада динара, реализовано 20 хиљада динара, проценат реализације 100,00%.

АОП 0417

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

Планирано 433 хиљада динара, реализовано 2.254 хиљада динара, проценат реализације 520,55%.

Приказани подаци обухватају нераспоређени добитак ранијих година у износу од 183 хиљада динара и нераспоређени добитак текућег периода у износу од 2.071 хиљаде динара.

АОП 0442 (АОП 0450, АОП 0451, АОП 0462)

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Планирано 209.752 хиљада динара, реализовано 296.875 хиљада динара, проценат реализације 141,53%.

АОП 0450

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ, КАУЦИЈЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 30 хиљада динара.

АОП 0451

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Планирано 21.036 хиљада динара, реализовано 25.893 хиљада динара, проценат реализације 123,08%.

Приказани подаци обухватају обавезе према добављачима и обавезе према буџету ГО Гроцка.

Обавезе према добављачима веће су од планираних за 1.336 хиљаду динара.

Обавезе према буџету веће су од планираних за 3.521 хиљада динара.

Обавезе према буџету чине обавезе настале из специфичног начина пословања у коме ЈП за развој фактурише и прати наплату потраживања за закуп пословног простора, грађевинског земљишта и изградњу инфраструктуре, преко рачуна јавних прихода, па на тај начин у свом билансу има исказана потраживана на позицији АОП 0060 и обавезу на позицији АОП 0458. Планирана вредност израђена је на основу процене и показује смањење обавеза у складу са планираним смањењем потраживања исказаних на АОП 0060, али је реализација већа у односу на план, зато што није дошло до смањења потраживања и обавеза већ до њиховог повећања. Ова ситуација говори у прилог чињеници да је потребно предузети адекватне мере за наплату доспелих и заосталих потраживања.

АОП 0462

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Планирано 188.716 хиљада динара, реализовано 270.952 хиљада динара, проценат реализације 143,57%.

Пасивна временска разграничења представљају одложене обавезе према ЕДБ-у и ЕПС-у по потписаним споразумима и њихова реализација је везана за АОП 0070.

АОП 0464

УКУПНА ПАСИВА

Подаци су једнаки вредностима исказаним на АОП 0071.

АОП 0465

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

Подаци су једнаки вредностима исказаним на АОП 0072.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине је образац који садржи информације о реализованим приливима и одливима готовине у 2018. години, планираним приливима и одливима у 2019. години, планираним приливима и одливима у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године и реализованим приливима и одливима у овом периоду.

У периоду од 01.01. до 31.12.2018. године реализовани су приливи у износу од 486.012.377,01 динара, одливи у износу од 475.298.112,98 динара и салдо готовине у износу од 75.728.106,08 динара.

У 2019. години планирани су приливи и одливи у износу од 504.500.000,00 динара.

У периоду од 01.01. до 30.09.2019. године планирани су приливи и одливи у износу од 364.193.000,00 динара.

Реализовани приливи у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године износе 116.696.577,29 динара, а реализовани одливи 187.873.379,80 динара. Салдо готовине на дан 30.09.2019. године износи 4.551.303,80 динара, од чега 4.474.061,13 динара на наменском рачуну код Управе за трезор и 77.242,67 динара на рачуну код Комерцијалне банке.

Анализом параметара види се да је реализација прилива готовине у односу на план 32,04%, а одлива готовине у односу на план 51,58%. Овакав однос параметара настао је као последица пренетих средстава у 2018. години, чија реализација је извршена у 2019. години. Од пренетих 73.899.627,84 динара, за изградњу некатегорисаних путева у извештајном периоду утрошено је 69.829.649,76 динара, док је за пратеће трошкове реализације програма утрошено 2.035.292,49 динара, што је укупно 71.864.942,25 динара. Износ неутрошених средстава је 2.034.685,59 динара и потребно је вратити их у буџет ГО или усмерити у друге активности.

АОП 3001 (АОП 3002, АОП 3004)

ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 364.193 хиљада динара, реализовано 116.696 хиљада динара, проценат реализације 32,04%.

АОП 3002

ПРОДАЈА И ПРИМЉЕНИ АВАНСИ

Планирано 6.375 хиљада динара, реализације није било.

АОП 3004

ОСТАЛИ ПРИЛИВИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Планирано 357.818 хиљада динара, реализовано 116.696 хиљада динара, проценат реализације 32,61%.

Приказани подаци се односе на средства из субвенција из буџета ГО Гроцка. Реализација у извештајном периоду је мала из већ поменутог разлога, јер није завршен поступак јавне набавке и реализација изведених радова на уређењу некатегорисаних путева у 2019. години.

АОП 3005 (АОП 3006, АОП 3007, АОП 3008, АОП 3010)

ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 364.193 хиљада динара, реализовано 187.873 хиљада динара, проценат реализације 51,58%.

АОП 3006

ИСПЛАТЕ ДОБАВЉАЧИМА

Планирано 339.788 хиљада динара, реализовано 163.138 хиљада динара, проценат реализације 48,01%.

Реализација је остварена у малом проценту, јер је прекинута динамика плаћања обавеза према ЕДБ-у и ЕПС-у по потписаним споразумима, а све због недовољно опредељених средстава из буџета за 2019. годину. Други извори финасирања за сада нису обезбеђени.

АОП 3007

ЗАРАДА, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Планирано 18.060 хиљада динара, реализовано 12.175 хиљада динара, проценат реализације 67,41%.

Реализација је остварена у малом проценту, јер нису реализована планирана примања новозапослених лица у извештајном периоду.

АОП 3008

ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 1 хиљада динара.

АОП 3010

ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА

Планирано 6.345 хиљада динара, реализовано 12.559 хиљада динара, проценат реализације 197,93%.

У ову категорију одлива спадају одливи по основу ПДВ-а обрачунатог по члану 10. Закона о ПДВ-у, пореза на имовину, административних и судских такси. Реализација је већа због плаћеног ПДВ-а по основу изведених радова на уређењу некатегорисаних путева по уговорима из 2018. године.

АОП 3012

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 71.177 хиљада динара.

АОП 3040

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 364.193 хиљада динара, реализовано 116.696 хиљада динара, проценат реализације 32,04%.

АОП 3041

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 364.193 хиљада динара, реализовано 187.873 хиљада динара, проценат реализације 51,58%.

АОП 3043

НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 71.177 хиљада динара.

АОП 3044

ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 75.728 хиљада динара.

АОП 3047

ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Планирано 0 хиљада динара, реализовано 4.551 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3 - Трошкови запослених, приказује реализоване трошкове за запослене и ангажована лица у 2018. години, планиране трошкове у 2019. години и планиране и реализоване трошкове у периоду 01.01. до 30.09.2019. године.

Средства реализована у 2018. години у износу од 15.399.425,86 динара представљају бруто 2 зараде (са умањењем), а односе се на исплату свих дванаест зарада у 2018. години за 13 запослених радника.

Средстава за зараде у 2019. години планирана су у износу од 21.589.180,00 динара (бруто 2- без умањења), а у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године у износу од 16.191.885,00 динара. Реализована средства износе 10.480.839,01 динара (бруто 2- са умањењем) и односе се на исплату зараде за месец јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август и аконтацију за месец септембар 2019. године за 12 запослених радника. Маса планираних средстава за зараде у 2019. години већа је од масе планиране у 2018. години за 4.589.180,00 динара због планираног повећања броја запослених на 16. Број запослених на

дан 30.09.2019. износи 12 од чега је 1 на одређено и 11 на неодређено време, што је за исто у односу на 30.06.2019. године.

Средстава за накнаде по уговору о делу у 2018. години реализована су у износу од 822.733,95 динара и односе се на исплату накнаде за јануар, фебруар, март и април 2018. године за 1 ангажовано лице, за мај и јун 2018. године за 2 ангажована лица и за јул и август 2018. године за 1 ангажовано лице.

У 2019. години планирана су средства у износу од 600.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године планирано је 450.000,00 динара, док реализације у извештајном периоду није било.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора реализоване су у 2018. години у износу од 142.404,00 динара за период од месеца јула до месеца децембра 2018. године за 1 ангажовано лице.

У 2019. години планирана су средства у износу од 300.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.09.2019. у износу од 225.000,00 динара, док је реализација остварена у износу од 189.873,26 динара. Исплаћене су накнаде по основу уговора о допунском раду на пословима контроле и стручне помоћи при спровођењу поступака јавних набавки за месец јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул и август 2019. године за 1 ангажовано лице.

Средства за накнаде члановима Надзорног одбора реализована су у 2018. години у износу од 1.310.116,00 динара (брuto са умањењем) и односе се на исплату накнаде за свих дванаест месеци почевши од месеца јануара закључно са месецом децембром 2018. године за 3 члана Надзорног одбора.

У 2019. години планирана су средства у износу од 1.368.960,00 динара (брuto без умањења), а у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године у износу од 1.026.720,00 динара, док су реализована у износу од 905.044,41 динара. Исплаћене су накнаде за месец јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул и август 2019. године (са умањењем) за 3 члана Надзорног одбора. Маса планираних средстава у 2019. години већа је од масе планираних средстава у 2018. години због планираног повећања зарада и накнада.

Средстава за превоз радника у 2018. години реализована су у износу од 354.804,93 динара и односе се на исплате накнаде од фебруара до децембра 2018. године закључно са јануаром 2019. године.

У 2019. години планирана су средства у износу од 500.000,00 динара, а у периоду 01.01. до 30.09.2019. године у износу од 375.000,00 динара, док су реализована у износу од 286.222,70 динара. Исплаћене су накнаде за месец фебруар, март, април, мај, јун, јул, август и септембар 2019. године. Одступање између планираних средстава у 2019. години и планираних средстава у 2018. години јавља се због планираног повећања броја запослених.

У 2019. години нису планирана средства за исплату јубиларних награда.

Средства за помоћ радницима и породици радника у 2018. години реализована су у износу од 599.444,43 динара.

У 2019. години планирана су средства у износу од 800.000,00 динара, а у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године у износу од 600.000,00 динара, док су реализована у износу од 312.932,42 динара. Исплаћена је солидарна помоћ за 12 запослених радника у износу од 244.444,42 динара и солидарна помоћ у случају смрти члана породице 1 запосленом раднику у износу од 68.488,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених лица на дан 31.12.2018. године износио је 13 од чега 11 на неодређено и 2 на одређено време, а број ангажваних лица по основу уговора о допунском раду је 1.

Укупан број запослених лица на дан 30.09.2019. године је 12 од чега 11 на неодређено и 1 на одређено време, а број ангажваних лица по основу уговора о допунском раду је 1.

Стање на дан 30.09.2019. године по броју извршилаца једнако је стању на дан 30.06.2019. године, а за 1 мање у односу на 31.12.2018. године. У претходном извештајном периоду раскинут је уговор са 1 запосленим на одређено време за чијим радом је престала потреба.

Програмом пословања за 2019. годину у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године планиран је пријем 3 радника ради попуњавања упражњених радних места тако да је очекивани број запослених у 2019. години 16. У извештајном периоду није било реализације планираног пријема радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена издавања пословног простора је утврђена Одлуком Скуштине градске општине Гроцка број 361-15 од 31.05.2013. године, када је извршена измена зона и категорија пословног простора. Од тада до 30.09.2019. године цене се нису мењале.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5 приказује податке о планираним и реализованим средствима из субвенција и осталих прихода из буџета за 2018. годину, планираним и реализованим средствима из субвенција и осталих прихода из буџета у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године и

планираним и реализованим средствима из субвенција и осталих прихода из буџета по кварталима.

Укупно планиране средства из субвенција за 2018. годину износе 511.567.841,00 динара, пренета средства из субвенција износе 485.932.388,22 динара, утрошена средства износе 413.471.787,31 динара, неутрошена средства у 2018. години износе 72.460.600,91 динара, док неутрошена средства из ранијих година износе 1.439.026,93 динара, што је укупно 73.899.627,84 динара неутрошених средстава из субвенција.

Планирана средства из субвенција у 2019. године износе 355.000.000,00 динара од чега је у периоду од 01.01. до 31.03.2018. године планирано 51.869.988,00 динара, у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године 157.139.495,00 динара, у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године 252.067.359,00 динара и у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године 355.000.000,00 динара.

У следећем делу табеле приказана су планирана, пренета и утрошена средства из субвенција за сваки од горе наведених периода. Тако је у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године од планираних 51.869.988,00 динара, из буџета пренето 24.693.374,82 динара, а утрошено је 77.615.507,91 динара, што је за 52.922.133,09 динара више од пренетих средстава. У периоду од 01.01. до 30.06.2019. године од планираних 157.139.495,00 динара, из буџета је пренето 71.495.396,19 динара, а утрошено је 142.025.505,50 динара, што је за 70.530.109,31 динара више од пренетих средстава. У периоду од 01.01. до 30.09.2019. године од планираних 252.067.359,00 динара, из буџета је пренето 116.615.495,73 динара, а утрошено је 188.480.437,88 динара, што је за 71.864.942,15 динара више од пренетих средстава. Већи утрошак средстава остварен је трошењем средства пренетих у 2018. години по уговорима закљученим у 2018. години за уређење некатегорисаних путева, чија делимична реализација је пренета у 2019. годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене (репрезентација, угоститељске услуге и поклони) реализована су у 2018. години у износу од 182.682,33 динара. У 2019. години планирана су у износу од 300.000,00 динара, у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године у износу од 225.000,00 динара, а реализована су у износу од 127.350,83 динара, што је у процентима 56,60%.

9. ДОБИТ

Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка као предузеће основано од стране ГО Гроцка за обављање делатности од општег интереса, које ће се финасирати из јавних средстава кроз субвенције, није планирало остварење добити, јер ће у веома малом делу пословања излазити на тржиште, све док се за то не створе реалне могућности.

10. КРЕДИТИ

У периоду од 01.01. до 30.09.2019. године ЈП за развој није имало задужења по основу кредита.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Од готовинских еквивалената и готовине на дан 31.12.2018. године ЈП за развој ГО Гроцка је имало **75.554.454,69** динара на рачуну за посебне намене код Управе за трезор и **173.651,39** динара на рачуну код Комерцијалне банке.

На дан 31.03.2019. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **21.237.278,34** динара, а код Комерцијалне банке **202.494,12** динара.

На дан 30.06.2019. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **5.143.185,38** динара, а код Комерцијалне банке **205.154,12** динара.

На дан 30.09.2019. године готовина на рачуну код Управе за трезор износи **4.474.061,13** динара, а код Комерцијалне банке **77.242,67** динара.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2019. годину планирана су средства за инвестиционо улагање у периоду од 2019. године до 2021. године у износу од **565.900.000,00** динара, односно са улагањем из 2018. године до 2021. године у износу од **566.465.000,00** динара. Средства планирана за улагање у инвестиције у периоду од три године, представљају средства из буџета одређена за: израду пројеката и пројектне документације у износу од 41.900.000,00 динара, односно закључно са 2018. годином 42.465.000,00 динара; уређење некатегорисаних путева у износу од 360.000.000,00 динара; уређење јавног осветљења у износу од 66.000.000,00 динара; реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта за потребе Центра за културу Гроцка у износу од 48.000.000,00 динара и завршетак изградње спортске хале у Гроцкој у износу од 50.000.000,00 динара.

Од горе наведених средстава у 2019. години планирано је 170.900.000,00 динара улагања у инвестиције и то: за израду нових пројеката 6.500.000,00 динара, за измирење обавеза по Уговору закљученом у 2018. години за израду пројекта 5.400.000,00 динара, за уређење некатегорисаних путева 120.000.000,00 динара, за уређење јавног осветљења 20.000.000,00 динара, за реконструкцију, адаптацију и доградњу објекта за потребе Центра за културу 14.000.000,00 динара и за завршетак изградње спортске хале у Гроцкој 5.000.000,00 динара.

У периоду од 01.01. до 30.09.2019. године планирано је улагање од 11.900.000,00 динара у израду пројеката, 120.000.000,00 динара у уређење некатегорисаних путева и 20.000.000,00 динара у унапређење јавног осветљења, што је укупно 146.500.000,00 динара. У извештајном периоду релизовано је 1.620.000,00 динара на име обавеза за пројекат Здравствене станице у Винчи из 2018. године и 8.166.300,00 динара на име уређења јавног осветљења.

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

У периоду од 01.01. до 30.09.2019. године приказана су потраживања ЈП за развој ГО Гроцка за дате авансе правним лицима у износу од **1.932.507,25** динара и друга потраживања у укупном износу од **21.632.897,71** динара.

Део датих аванса у износу од 1.378.704,38 динара односе се на исплате предузећу „Занатлија“ од 17.05.2007. године по уговору за реконструкцију зграде политичких странака у Гроцкој и 04.05.2012. године по уговору за замену цевовода. Ови уговори су раскинути, а предузеће „Занатлија“ утужено, а на основу добијеног спора донето је правоснажно Решења о извршењу по коме уплаћена средства предузеће „Занатлија“ треба да врати. Како се предузеће „Занатлија“ налази у стечајном поступку, спорно је питање наплативости потраживања, па је неопходно прибавити мишљење надлежног извршитеља о сврсисходности донетог решења и извршити отпис потраживања по добијању писменог одобрења.

Остали износ датих аванса односи се на ЈП „Пошта Србије“ за потребе куповине поштанских маркица, ЈКП „Београдски водовод и канализација“ за дате техничке услове за израду пројекта, „ЕПС Дистрибуција“ за дате техничке услове за Здравствену станицу у Винчи.

Друга потраживања састоје се од потраживања од запослених у износу од 51.000,00 динара, потраживања од јединица локалне самоуправе (Оснивача) у износу од 3.868.920,63 динара, потраживања од физичких лица за финасирање уговорене инфраструктуре у износу од 11.546.659,52 динара, потраживања од правних лица за закуп пословног простора у износу од 4.265.421,80 динара, потраживања за закуп грађевинског земљишта у износу од 1.897.740,76 динара и потраживања за издате сагласности у износу од 3.155,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.09.2019. године Јавно предузеће за развој градске општине Гроцка обављало је послове на припреми и изради Програма пословања и Посебног програма за коришћење субвениција у 2019. години, Плана јавних набавки за 2019. годину, као и послове

покретања и спровођење поступака јавних набавки, како оних на које се Закон примењује, тако и оних на које се Закон не примењује.

Обављањем делатности од општег интереса на територији ГО Гроцка, ЈП за развој у извештајном периоду уговорило је следеће послове:

- услуге одржавања некатегорисаних путева у зимским условима, услуге по инспекцијским налозима, услуге надзора за некатегорисане путеве, геодетске услуге; радове на уређењу атарских путева; накнаду за одржавање путних прелаза;
- набавку електричне енергије за редовне потребе ЈП за развој ГО Гроцка и за потребе јавног осветљења на територији ГО Гроцка; услуге одржавања јавне расвете; радове на уређењу јавног осветљења;
- услуге кошења зелених површина, чишћења тротоара, тргова и осталих јавних површина; услуге одржавања паркова и осталих зелених површина; услуге чишћења дивљих депонија;
- радове на уређењу тргова; радове на поправци кровне површине објекта месне заједнице у Ритопеку;
- израду елебората за потребе ДЗ Винча и израду пројекта комплекса централног гробља у Калуђерици.

У извештајном периоду покренути су и поступци јавних набавки:

- уређење некатегорисаних путева (поступак је обустављен па поново покренут, јер није пристигла ниједна понуда);
- редовно одржавање мобилијара (поступак је обустављен, јер није пристигла ниједна понуда);
- уређење и одржавање канала и водотокова другог реда.

Поред горе наведених послова ЈП за развој ГО Гроцка у извештајном периоду реализовало је и радове на некатегорисаним путевима за које су закључени уговори у 2018. години и пренета средства крајем 2018. године; делимично измирило уговорене обавезе по потписаним споразумима са ЕДБ-ом и ЕПС-ом за утрошену електричну енергију за јавну расвету и обавезе за утрошену електричну енергију по рачунима за редовну потрошњу у 2019. години .

За реализацију наведених послова планирани су приходи у износу од **364.192.359,00** динара, а реализовани у износу од **193.243.683,26** динара, што је **53,06%** и планирани расходи у износу од **363.764.859,00** динара, а остварени у износу од **191.172.454,65** динара, што је **52,55%**.

Проценат реализације у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године је око **53%**, што говори у прилог чињеници да је дошло до раскорака између планираних и остварених активности из Програма пословања. Разлог неусклађености настао је као последица поновљених и недовршених поступака јавних набавки и нереализованих радова и то:

- радова на уређењу атарских и некатегорисаних путева, који чине трећину планираних средстава из буџета,
- услуга на изради пројектне документације,
- радова на уређењу канала и водотокова другог реда и др.

У наредном периоду задатак руководства је да пронађе решење даљег начина финасирања обавеза за трошкове електричне енергије за јавну расвету, као и да се утврди надлежност субјеката у будућем одржавању јавне расвете на територији ГО Гроцка.

Датум: 25.10.2019. године

ИЗВЕШТАЈ САСТАВИО:

Златица Симић,
Виши сарадник за послове финансија



ДИРЕКТОР

[Handwritten signature]
Ружа Мркић

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.12.31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09. план 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	487.806	504.500	364.193	193.244	0,53
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1 Приходи од продаје робе материјалом и зависном правном лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2 Приходи од продаје робе материјалом и зависном правном лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	10.747	8.500	6.375	4.711	0,74
610	1 Приходи од продаје производа и услуга материјалом и зависном правном лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2 Приходи од продаје производа и услуга материјалом и зависном правном лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	10.747	8.500	6.375	4.711	0,74
615	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	477.059	496.000	357.818	188.507	0,53
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				26	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	476.552	501.750	362.131	190.791	0,53
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.492	2.400	1.919	525	0,27
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	106.951	208.900	156.675	65.891	0,42
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	18.629	24.080	18.060	12.175	0,67
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	339.428	238.430	162.047	108.470	0,67
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	898	1.500	1.125		0,80
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.124	26.440	22.305	3.730	0,17
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	11.254	2.750	2.862	2.453	1,19
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	0	0	0	
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	
660	1 Финансијски приходи од материјалом и зависним правних лица	1034					
661	2 Финансијски приходи од осталим повезаним правним лицима	1035					
665	3 Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и зависних подухвата	1036					
669	4 Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.427	2.180	1.635	382	0,23
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.423	2.180	1.635	382	0,23
560	1 Финансијски расходи из односа са материјалом и зависним правним лицима	1042					
561	2 Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3 Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и зависних подухвата	1044					
566 и 569	4 Остали финансијски расходи	1045	1.423	2.180	1.635	382	0,23
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	1.427	2.108	1.635	382	8,23
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	266				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.348				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	213	578	427	2.071	4,85
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	166				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	47	578	427	2.071	4,85
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		85			
по 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
по 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	47	485	427	2.071	4,85
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 29.10.19



Овлашћено лице:

Рука Мркић

Р. Мркић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходно година	Плановано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.19 / план 30.09.19
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	6.169	5.753	7.110	6.201	0,87
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	440	698	698	440	0,63
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	440	698	698	440	0,63
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ІІ. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.218	3.278	4.635	4.250	0,92
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	4.218	3.278	4.635	4.250	0,92
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.511	1.777	1.777	1.511	0,85
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге картице од вредности располажење за продају	0027	1.511	1.777	1.777	1.511	0,85
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни гласови матичном и зависном правном лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни гласови осталим повезаним правном лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни гласови у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни гласови у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартје од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорни и сумњиви потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	360.215	167.345	203.095	292.948	1,44
Класа 1	І. ЗАПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.383	1.379	1.379	1.905	1,38
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045					
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Робе	0048					
14	5. Ситна средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.383	1.379	1.379	1.905	1,38
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	0	0	0	0	

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056					
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	18.441	12.500	13.000	21.633	1,66
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и заложи у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и заложи у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	75.728			4.551	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	307			1.464	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	264.356	153.466	188.716	263.395	1,40
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	366.384	173.098	210.205	299.149	1,42
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	389.506	401.401	387.151	389.506	1,01
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	203	511	453	2.274	5,02
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	20	20	20	20	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улови	0405					
303	4. Државни капитал	0406	20	20	20	20	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задржани удели	0408					
306	7. Емисиони презајм	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показатељ сајда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготермина сајда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	183	491	433	2.254	5,21
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	136	6	6	183	30,50
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	47	485	427	2.071	4,85
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције исплатених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу комитовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичној и зависној правној личности	0434					

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по еквивалентном хартијама од вредности у периоду дужам од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и заложи у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и заложи у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	366.181	172.587	209.752	296.875	1,42
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и заложи у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и заложи у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	30			30	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	26.275	19.036	21.036	25.893	1,23
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	7.853	5.157	6.657	7.993	1,20
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	18.422	13.879	14.379	17.900	1,24
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		85			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	339.876	153.466	188.716	270.952	1,44
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	366.384	173.098	210.205	299.149	1,42
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	389.506	401.401	387.151	389.506	1,01

Датум:

29.10.19



Овлашћено лице:

Руке Мркић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

Познаница	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходне године	План на 01.01.-31.12.2019. Текућа године	01.01. - 30.09.19		Износ реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. - 30.09.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приликом готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	486.012	504.500	364.193	116.696	0.32
3 1. Продаја и приликом аванси	3002		5.500	6.375		0.00
4 2. Приликом камата из пословних активности	3003					
5 3. Остали прилици из развојног пословања	3004	486.012	496.000	357.818	116.696	0.33
6 II. Одлици готовине из пословних активности (1 до 6)	3005	475.298	504.500	364.193	187.873	0.52
7 1. Исплате дивидендова и дати аванси	3006	408.271	471.960	339.788	163.138	0.48
8 2. Зараде, износи зарада и остали походи расходи	3007	30.065	34.080	18.060	12.175	0.67
9 3. Плаћени камате	3008	4			1	
10 4. Порез на добитак	3009					
11 5. Одлици по основи осталих јавних прихода	3010	46.958	5.460	6.345	12.559	1.98
12 III. Нето прилици готовине из пословних активности (I-II)	3011	10.714	0	0	0	
13 IV. Нето одлици готовине из пословних активности (II-I)	3012			0	71.177	
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15 I. Прилици готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16 1. Продаја капитала и удела (нето прилици)	3014					
17 2. Продаја нематеријалних имовина, имовина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18 3. Остали финансијски прилици (нето прилици)	3016					
19 4. Прилици камата из активности инвестирања	3017					
20 5. Прилици дивиденди	3018					
21 II. Одлици готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0	
22 1. Куповина капитала и удела (нето одлици)	3020					
23 2. Куповина нематеријалних имовина, имовина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24 3. Остали финансијски одлици (нето одлици)	3022					
25 III. Нето прилици готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	
26 IV. Нето одлици готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0	
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Прилици готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29 1. Уплата основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето прилици)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето прилици)	3028					
32 4. Остали дугорочни облици	3029					
33 5. Остали краткорочни облици	3030					
34 II. Одлици готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
35 1. Откуп сопственог капитала и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одлици)	3033					
37 3. Краткорочни кредити (одлици)	3034					
38 4. Остали облици (одлици)	3035					
39 5. Финансијски резултат	3036					
40 6. Исплате дивиденди	3037					
41 III. Нето прилици готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42 IV. Нето одлици готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	
43 Г. СВЕГА ПРИЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	486.012	504.500	364.193	116.696	0.32
44 Д. СВЕГА ОДЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	475.298	504.500	364.193	187.873	0.52
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	10.714	0	0	0	
46 Е. НЕТО ОДЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			0	71.177	
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	65.014	0	0	76.728	
48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	75.228	0	0	4.551	

Датум: 29.10.19



Овлашћено лице:

Ручај издат

Ручај издат

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
 Матични број: 07094272

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 30.09.19		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	9.401.654,68	13.124.316,00	9.843.237,00	6.429.293,72	0,65
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	13.061.430,01	18.311.434,00	13.733.576,00	8.946.512,20	0,65
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	15.399.425,86	21.589.180,00	16.191.885,00	10.480.839,01	0,65
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	13	16	16	12	0,75
4.1.	- на неодређено време	11	15	15	11	0,73
4.2.	- на одређено време	2	1	1	1	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	822.733,95	600.000,00	450.000,00	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1		0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	142.404,00	300.000,00	225.000,00	189.873,26	0,84
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1,00	1	1	1	1,00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.310.116,00	1.368.960,00	1.026.720,00	905.044,41	0,88
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	354.804,93	500.000,00	375.000,00	286.222,70	0,76
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	599.444,43	800.000,00	600.000,00	312.932,42	0,52
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 29.10.19



Овлашћено лице:

Ружа Мркић

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
 Матични број: 07094272

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2019. године*	11	1	1
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	Прекид радног односа на одређено време			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	0	0	0
7.				
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2019. године**	11	1	1

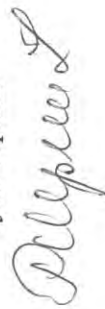
*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.10.19

Овлашћено лице:

Ружа Мркић




КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1	Закуп пословног простора- Зона I канцеларије за опште намене	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00				0	
2	Закуп пословног простора- Зона I канцеларије за коришћење буџетских средстава	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00				0	
3	Закуп пословног простора- Зона I канцеларије за обављање створских и културних делат.	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00				0	
4	Закуп пословног простора- Зона I локал за обављање трговинских и услужних делатности	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00				0	
5	Закуп пословног простора- Зона I магацински и помоћни простор	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00				0	
6	Закуп пословног простора- Зона I простор за обављање занатских делатности	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00				0	
7	Закуп пословног простора- Зона I простор за обављање створских и културних делатности	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				0	
8	Закуп пословног простора- Зона II канцеларије за опште намене	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00				0	
9	Закуп пословног простора- Зона II канцеларије за коришћење буџетских средстава	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00				0	
10	Закуп пословног простора- Зона II канцеларије за обављање створских и културних делат.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				0	
11	Закуп пословног простора- Зона II локал за обављање трговинских и услужних делатности	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00				0	
12	Закуп пословног простора- Зона II магацински и помоћни простор	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00				0	
13	Закуп пословног простора- Зона II простор за обављање занатских делатности	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00				0	
14	Закуп пословног простора- Зона II простор за обављање створских и културних делатности	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00				0	
15	Закуп пословног простора- Зона III канцеларије за опште намене	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00				0	
16	Закуп пословног простора- Зона III канцеларије за коришћење буџетских средстава	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00				0	
17	Закуп пословног простора- Зона III канцеларије за обављање створских и културних делат.	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00				0	
18	Закуп пословног простора- Зона III локал за обављање трговинских и услужних делатности	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00				0	
19	Закуп пословног простора- Зона III магацински и помоћни простор	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00				0	
20	Закуп пословног простора- Зона III простор за обављање занатских делатности	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00				0	
21	Закуп пословног простора- Зона III простор за обављање створских и културних делатности	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00				0	
22	Закуп пословног простора- Зона IV канцеларије за опште намене	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00				0	

23	Закупи пословног простора- Зона IV канцеларије за коришћење буџетских средстава	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0
24	Закупи пословног простора- Зона IV канцеларије за обављање створских и културних делат.	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0
25	Закупи пословног простора- Зона IV покази за обављање трговинских и услужних делатности	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0
26	Закупи пословног простора- Зона IV магацински и помоћни простор	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0
27	Закупи пословног простора- Зона IV простор за обављање занатских делатности	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0
28	Закупи пословног простора- Зона IV простор за обављање створских и културних делатности	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0

* Напомена

Цене су утврђене на основу Одлуке Скупштине Градске општине Гроцка број 361-15 од 31.05.2013. године.
Овом Одлуком извршена је и измена зона и категорија пословног простора.

Датум: 29.10.19



Овлашћено лице:

Рука Мркић

Делорев

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	511.567.841	485.932.388	413.471.787	72.460.601	1.439.027
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	511.567.841	485.932.388	413.471.787	72.460.601	1.439.027

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	51.869.988	157.139.495	252.067.359	355.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	51.869.988	157.139.495	252.067.359	355.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	51.869.988	24.693.375	77.615.508	-52.922.133	1,50
Остали приходи из буџета*			0		
УКУПНО	51.869.988	24.693.375	77.615.508	-52.922.133	1,50

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	157.139.495	71.495.396	142.025.506	-70.530.109	0,90
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	157.139.495	71.495.396	142.025.506	-70.530.109	0,90

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	252.067.359	116.615.496	188.480.438	-71.864.942	0,75
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	252.067.359	116.615.496	188.480.438	-71.864.942	0,75

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	355.000.000			0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	355.000.000	0	0	0	0,00

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

Датум

29.10.19



Овлашћено лице

Ружа Мркић

Ружа Мркић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

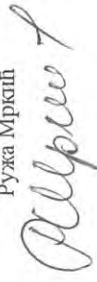
Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 30.09.19		Индекс реализација 01.01. - 30.09.19/ план 01.01. -30.09.19
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	182.682,33	300.000,00	225.000,00	127.350,83	0,57
6.	Реклама и пропaгaндa					
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 29.10.19

Овлашћено лице:

Ружа Мркић




НЕТО ДОБИТ – претходне уплате

Пословна година	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 претходне године (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018*		2019							
2017		2018							
2016		2017							
2015		2016							

* претходна година

НЕТО ДОБИТ – план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум: 29.10.19

Овлашћено лице

Рука Мрковић



Р. Мрковић

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у дисперсији	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каснаста стопа	Број отплата током једне године	Плани исплата по кредиту за текућу годину								у дисперсији					
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Касната први квартал	Касната други квартал	Касната трећи квартал	Касната четврти квартал	Касната први квартал	Касната други квартал	Касната трећи квартал	Касната четврти квартал		
Домашни кредитор																									
Страни кредитор																									
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидности																									
од чега за капиталне пројекте																									

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба до одговара збиром показатеља 6.2. и 7.2. у образцу 10

Датум:

Овлашћено лице

Ручка Милић



Deluzin

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
 Матични број: 07094272

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	текући рачун - наменски	Управа за трезор		75.554.454,69
	068	текући рачун- пословни	Комерцијална банка		173.651,39
	068				
31.03.2019.	068	текући рачун - наменски	Управа за трезор		21.237.278,34
	068	текући рачун- пословни	Комерцијална банка		202.494,12
	068				
30.06.2019.	068	текући рачун - наменски	Управа за трезор		5.143.185,38
	068	текући рачун- пословни	Комерцијална банка		205.154,12
	068				
30.09.2019.	068	текући рачун - наменски	Управа за трезор		4.474.061,13
	068	текући рачун- пословни	Комерцијална банка		77.242,67
	068				
31.12.2019.	068	текући рачун - наменски	Управа за трезор		
	068	текући рачун- пословни	Комерцијална банка		
	068				

Датум: 29.10.19

Овлашћено ли

Рука Мркоћ



Р. Мркоћ

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Изrada пројектне документације	4	2.018	2.021	41.900	42.465
2	Уређење некатегорисаних путева	4	2.019	2.021	360.000	360.000
3	Унапређење јавног осветљења	4	2.019	2.021	66.000	66.000
4	Реконструкција, адаптација и доградња пословно-административног објекта за потребе Центра за културу Гроцка	4	2.019	2.021	48.000	48.000
5	Спортска хала у Гроцкој	4	2.019	2.021	50.000	50.000
	Укупно:				565.900	566.465

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изrada пројектне документације	11.900	1.620	11.900		11.900		11.900	1.620	11.900	
2	Уређење некатегорисаних путева	120.000				120.000		120.000		120.000	
3	Унапређење јавног осветљења	20.000	8.166	20.000		20.000	6.645	20.000	8.166	20.000	
4	Реконструкција, адаптација и доградња пословно-административног објекта за потребе Центра за културу Гроцка	14.000								14.000	
5	Спортска хала у Гроцкој	5.000								5.000	
	Укупно:	170.900	9.786	0		151.900	6.645	151.900	9.786	170.900	0

Датум: 29.10.19

Овлашћено лице:

Рука Мркић



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

на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
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	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	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	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	1.933	0	1.933
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетницима	9119			
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	1.933		1.933
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			
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			
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	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	21.633	0	21.633
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	11.547		11.547
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	6.166		6.166
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			0
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	3.869		3.869
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	51		51

Датум:
29.10.19



Овлашћено лице: **Ружа Мркић**

Ружа Мркић

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