



Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице

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

за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

Ужице, јул 2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице

Седиште: Ужице, Дубоко бб

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 20104279

ПИБ: 104384299

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Министарство заштите животне средине,
Министарство привреде

Општине Ужице, Бајина Башта, Пожега, Ариље, Чајетина, Косјерић, Лучани и Ивањица су 13.10.2005. године закључили Уговор 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније Дубоко, којим су, као оснивачи, регулисали међусобна права и обавезе везане за оснивање, изградњу, финансирање и експлоатацију Регионалне санитарне депоније Дубоко.

Дана 24.10.2005. године на основу Анекса 1, наведеном уговору је као оснивач приступила и Општина Чачак.

Уговором о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније Дубоко општине – оснивачи су на доста уопштен начин регулисали међусобна права и обавезе у вези оснивања, финансирања рада и изградње и експлоатације Регионалне санитарне депоније "Дубоко".

На основу оснивачког уговора и одлука скупштина оснивача, а у складу са чланом 6. Уговора 10, основано је Јавно комунално предузеће Регионална санитарна депонија "Дубоко" са седиштем у Ужицу, које је код Агенције за привредне регистре регистровано решењем БД. 99234/2005, дана 01.12.2005. године.

Агенција за привредне регистре је одлуком 8884/2010, од 31.08.2010. године, извршила промену шифре претежне делатности која се сада води под бројем: 3811.

Управни одбор је на 54 седници, одржаној 22.09.2011. године, донео је Одлуку број 54/4 о промени адресе - седишта, које од тада гласи: Ужице, Дубоко бб, што је евидентирано решењем АПР БД 129434/2011 од 20.10.2011. године.

Управни одбор је на 62 седници, одржаној 13.09.2012. године, донео Одлуку број 62/9 о промени пословног имена које од тада гласи: Јавно комунално предузеће "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице што је евидентирано решењем АПР БД 140011/2012 од 05.11.2012. године.

ЈКП "Дубоко" Ужице делатност обавља на основу:

-Дозволе о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада и одлагање отпада на депонију неопасног отпада на локацији оператера

(Министарство животне средине, рударства и просторног планирања број 19-00-00739/2011-02 од 07.06.2012. године, регистарски број дозволе 887),

-Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије (Министарство заштите животне средине број 19-00-00053/2017-02 од 26.09.2017. године, регистарски број дозволе 2150).

Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину усвојен је одлуком Управног одбора број 120/4 од 05.12.2018. године. Решењем I број 023-182/18 од 26.12.2018. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину.

Прва измена и допуна Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину усвојен је одлуком Управног одбора број 123/8 од 23.04.2019. године. Решењем I број 023-17/19 од 29.05.2019. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Прву измену и допуну Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

РЕАЛИЗАЦИЈА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ДРУГОМ КВАРТАЛУ 2019. ГОДИНЕ

На регионалну санитарну депонију се допрема комунални отпад камионима ЈКП "Дубоко" Ужице из Чачка, Ивањице, Пожеге, Бајине Баште, Ариља и Чајетине, а својим камионима отпад допремају ЈКП "Биоштош" Ужице, ЈКП "Комуналац" Лучани и ЈКП "Елан" Косјерић.

Табела 1. Преглед количине примљеног отпада из локалних самоуправа по месецима у 2019. години

Пријем (т)	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Б. Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Остало	Укупно
2011-2018	140,411.92	185,585.77	31,127.39	39,964.99	23,870.60	19,604.75	25,764.18	26,449.48	14,170.86	5,694.55	512,644.49
Јануар 2019	1,514.42	2,188.58	382.52	390.86	380.00	197.96	275.58	598.94	128.92	37.00	6,094.78
Фебруар 2019	1,532.22	2,102.56	385.16	538.14	401.96	182.62	316.40	550.80	149.00	34.83	6,193.69
Март 2019	1,758.44	2,403.44	1,107.44	536.20	382.14	243.70	295.78	553.96	157.20	44.78	7,483.08
Април 2019	1,815.54	2,434.38	1,237.42	514.76	442.10	249.52	316.98	590.02	174.74	40.09	7,815.55
Мај 2019	1,852.60	3,196.60	964.34	542.32	514.12	286.26	348.58	658.24	241.94	55.63	8,660.63
Јун 2019	1,657.16	2,628.74	810.98	475.26	413.04	267.50	326.48	583.24	146.96	39.91	7,349.27
Укупно 2019	10,130.38	14,954.30	4,887.86	2,997.54	2,533.36	1,427.56	1,879.80	3,535.20	998.76	252.23	43,596.99
Укупно 2011-2019	150,542.30	200,540.07	36,015.25	42,962.53	26,403.96	21,032.31	27,643.98	29,984.68	15,169.62	5,946.78	556,241.48

Локалне самоуправе оснивачи ЈКП "Дубоко" Ужице на својој територији прикупљају и примарно селектовани отпад. У наредној табели је дат приказ количина отпада допремљеног и пријављеног као ПСО из свих локалних самоуправа оснивача.

**Табела 2. Преглед количине пријављеног примарно селектованог отпада
у 2019. години**

Пријем (т)	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Б. Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Укупно
2014-2018	6,714.22	9,073.48	317.75	1.06	2,916.42	95.16	1,008.74	2,518.02	10.40	22,655.25
Јануар 2019	120.04	206.54	7.66		49.64	3.10	30.40		0.24	417.62
Фебруар 2019	105.18	192.44	5.00		47.64		21.56			371.82
Март 2019	138.18	193.16	11.30	0.26	42.82	2.92	18.88			407.52
Април 2019	127.32	222.08	7.88		56.48		25.20		1.02	439.98
Мај 2019	121.56	232.44	3.80		69.68	3.08	28.92			459.48
Јун 2019	113.04	251.78	8.58	0.30	49.56	2.32	22.20		0.24	448.02
Укупно 2019	725.32	1,298.44	44.22	0.56	315.82	11.42	147.16	0.00	1.50	2,544.44
Укупно	7,439.54	10,371.92	361.97	1.62	3,232.24	106.58	1,155.90	2,518.02	11.90	25,199.69

Улазну контролу за прихватање квалитета примарно селектованог отпада, која се ради на основу Одлуке Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице бр. 93/4 од 25.12.2015. године, у првих шест месеци 2019. године је прошло 379,28 тона, што је 14,91 % од укупне примљене количине ПСО (2.544,44 тона). Због високог нивоа нечистоћа (зеленог отпада, грађевинског отпада, кухињског отпада, влаге, пиљевине, земље, пепела и сл.) није прихваћено као примарно селектовани отпад 1.145,46 тона из Чачка, 697,98 тона из Ужица, 27,14 тона из Ивањице, 247,38 тона из Бајине Баште и 47,20 тона из Ариља, а пријављено је као ПСО.

**Табела 3. Пријем отпада у 2019. години у поређењу са количинама примљеног отпада
из Програма пословања за 2019. годину**

Опис	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Б. Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Остало	Укупно
Просек/месец	1,688.40	2,492.38	814.64	499.59	422.23	237.93	313.30	589.20	166.46	42.04	7,266.17
План 2019	1,817.00	2,808.00	658.00	592.00	483.00	267.00	321.00	625.00	217.00	150.00	7,788.00
% остварења	93	89	124	84	87	89	98	94	77	28	93

Табела 4. Преглед количина примљеног, третираног, депонованог, селектованог и отпремљеног отпада у 2019. години

Опис	Примљено	Третирано	Депоновано	Селектовано	% сел/трет	% сел/прим	Отпремљено
2011-2018	512,644.49	96,425.98	482,817.36	28,135.48	29.18	5.49	28,029.73
Јануар 2019	6,094.78	644.62	5,834.44	194.63	30.19	3.19	175.82
Фебруар 2019	6,193.69	690.59	5,666.52	351.58	50.91	5.68	324.38
Март 2019	7,483.08	739.86	6,790.94	655.96	88.66	8.77	690.22
Април 2019	7,807.29	713.89	7,110.88	919.87	128.85	11.78	846.56
Мај 2019	8,660.63	1,357.13	7,766.42	796.89	58.72	9.20	819.90
Јун 2019	7,349.27	1,517.41	6,561.58	716.85	47.24	9.75	689.72
Укупно 2019	36,247.73	5,663.50	39,730.78	3,635.79	64.20	10.03	3,546.60
Укупно	548,892.22	102,089.48	522,548.14	31,771.27	31.12	5.79	31,576.33

Одлагање отпада се врши на четвртој етажи према инструкцијама везаним за стабилност постојећег тела депоније. На дан 30. јуна 2019. године процењена ангажована кубатура тела депоније је око 475.000 m³.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године приказан је у наредној табели.

Биланс успеха за период од 01.01. до 30.06.2019.

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2019.		у динарима Индекс реализација 30.06.2019./план 30.06.2019.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	164,601,000	116,962,442	71
1.	Пословни приходи	146,111,000	111,055,651	76
2.	Финансијски приходи	250,000	473,409	189
3.	Остали приходи	18,240,000	5,433,382	30
II	Укупни расходи (1+2+3)	162,723,000	123,926,456	76
1.	Пословни расходи	158,417,000	122,313,947	77
2.	Финансијски расходи	100,000	1,848	2
3.	Остали расходи	4,206,000	1,610,661	38
III	Резултат пре опорезивања	1,878,000	-6,964,014	0

Пословни приходи састоје се од прихода од депоновања, прихода од продаје селектованог отпада, прихода од оснивача, прихода од националне службе за запошљавање и осталих пословних прихода.

Приходи од депоновања у директној су вези са количином допремљеног отпада. Реализација прихода од депоновања у односу на план прати реализацију физичког пријема отпада.

Приходи од продаје селектованог отпада нису остварени у планираном износу због чињенице да се и даље већински допрема примарно неселектован отпад. Из таквог отпада много је теже издвојити квалитетне материјале прихватљиве за потенцијалне купце.

У 2019. години приходи од оснивача нису реализовани у планираном износу јер нису реализоване све уплате оснивача по основу дуга за отплату рата кредита ЕБРД, које су плаћене у 2016. години и по основу захтева за депоновање.

Реализација осталих пословних прихода односи се на обрачун амортизације средстава финансираних из средстава донације.

Финансијски приходи односе се на камате за средства по виђењу и средства орочена код банке као и камате наплаћена у извршним поступцима.

Остали приходи су реализовани у мањем износу од планираног износа и у највећем делу се односе на наплаћена отписана потраживања у претходној години.

Непоштовање договорених рокова плаћања, од стране комуналних предузећа задужених за прикупљање отпада на територији оснивача и оснивача такође је битно утицала на пословање ЈКП "Дубоко" Ужице нарочито у погледу одржавања ликвидности предузећа. И поред наведених проблема, ЈКП "Дубоко" Ужице је у другом кварталу 2019. години редовно измиривало преузете обавезе према добављачима, по основу јавних прихода и према запосленима.

Пословни расходи састоје се од трошкова материјала, трошкова зарада, трошкова производних услуга, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова.

Трошкови материјала које чине трошкови материјала за одржавање основних средстава, трошкови резервних делова, ситног инвентара, канцеларијског и осталог материјала, горива, огревног материјала и електричне енергије остварени су у мањем износу од планираних вредности. Због неизвесне динамике плаћања услуге депоновања све набавке се реализују у складу са очекиваним приливом новчаних средстава по искључивом писаном или усменом захтеву.

Трошкови зарада које чине трошкови бруто зарада, доприноса на зараде, накнаде за рад Управног одбора, накнаде запосленима за долазак и одлазак са посла као и накнаде за дневнице на службеном путу такође су реализовани у оквиру планираних вредности.

Реализација планираних трошкова производних услуга остварена је у мањем износу од планираног због реализације планираних набавки у складу са расположивим средствима.

Трошкови амортизације обрачунати су у складу са законским прописима.

Нематеријални трошкови нису реализовани у планираном износу као ни финансијски расходи.

Остали расходи, који се највећим делом односе на отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана, реализовану су у мањем износу од планираног. Наведена потраживања

односе се у највећем делу на дуг комуналних предузећа која врше прикупљање отпада на територији локалних самоуправа.

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године приказан је у наредној табели.

Биланс стања на дан 30.06.2019. године

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2019.		у динарима Индекс реализација 30.06.2019./план 30.06.2019.
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	1,654,657,000	1,447,902,463	88
1.	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1,583,158,000	1,297,513,175	82
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	4,350,000	44,480,849	1023
3.	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	67,149,000	105,908,439	158
II	Укупна пасива (1+2)	1,654,657,000	1,447,902,463	88
1.	Капитал (класа 3)	781,314,000	780,582,273	100
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	873,343,000	667,320,190	76

Позиција из биланса стања, уписани а неуплаћени капитал и стална имовина, реализована је у мањем износу од планираног због кашњења у реализацији радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

Залихе и стална средства намењена продаји реализовани су у већем износу од планираног због нереализованих плаћених аванса извођачу радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

Краткорочна потраживања су реализована у већем износу од планираног због неизмирења доспелих обавеза купаца у року.

Новчана средства су реализована у већем износу од планираног због нереализованих планиране инвестиције. Поменута средства су орочена код банке.

ЈКП "Дубоко" Ужице редовно одржава текућу ликвидност.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и реализовани токови готовине из пословних, инвестиционих и активности финансирања у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године приказани су у наредној табели.

Токови готовине за период од 01.01. до 30.06.2019. године

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2019.		у динарима Индекс реализација 30.06.2019./план 30.06.2019.
		План	Реализација	
1.	Приливи готовине из пословних активности	131,016,000	105,239,000	80
2.	Одливи готовине из пословних активности	104,023,000	97,134,563	93
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	0	0	0
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	187,506,000	877,947	0
5.	Приливи готовине из активности финансирања	151,228,000	0	0
6.	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7.	Готовина на крају обрачунског периода	15,000,000	42,505,720	283

Из извештаја о токовима готовина за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године се може видети да је већина позиција реализована у оквиру планираних вредности.

Реализација планираних инвестиционих активности знатно одступа од планираних због кашњења у реализацији радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

Готовина на крају обрачунског периода је већа у односу на планиране вредности. Од укупног износа од 42.505.720 динара 38.000.000 динара се односи на орочена средства код банке за планиране инвестиције које нису реализоване у 2018. и 2019. години.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова управе обрачунати у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године, приказани у наредној табели исказани су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

Трошкови запослених за период од 01.01. до 30.06.2019. године

Р.б.	Позиција	01.01.-30.06.2019.		у динарима Индекс реализација 30.06.2019./план 30.06.2019.
		План	Реализација	
1.	Маса зарада бруто 2	44,756,053	38,949,116	87
2.	Накнаде по уговору о делу			
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,904,650	444,992	15
4.	Накнаде члановима управног одбора	738,006	212,353	29
5.	Превоз запослених на посао и са посла	2,023,111	1,919,932	95
6.	Дневнице на службеном путу	72,500	67,145	93
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	10,000	7,890	79
8.	Отпремнине за одлазак у пензију			
9.	Помоћ радницима и породици радника	2,821,436	3,908,255	139
10.	Остале накнаде трошкова запосленима и остали физичким лицима	1,250,000	296,249	24

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП "Дубоко" Ужице на дан 30.06.2019. године је 94 запослена од чега на неодређено време 75 запослених а 19 запослених на одређено време. Један запослени је именован на јавну функцију због чега му радни однос мирује до престанка мандата.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена депоновања, која је приказана у Обрасцу 4, није промењена је у односу на цену у 2018. години и износи 2.292,00 динара. Примењује се од 01.01.2018. године.

Ценовници су доступни на интернет страни ЈКП "Дубоко" Ужице.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани у 2019. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за 2019. годину приказан је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период од 01.01. до 30.06.2019. године

Р.б.	Позиција	01.01.-30.06.2019.		у динарима Индекс реализација 30.06.2019./план 30.06.2019.
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности	74,250	20,000	27
2.	Репрезентација	90,000	63,735	71
3.	Реклама и пропаганда	200,000	92,975	46

Исказана средства за рекламу и пропаганду односе се на рекламирање у локалним медијима. Средства за хуманитарне активности детаљно су приказана у Обрасцу 6, који је саставни део прописаних образаца и исплаћивана су на основу појединачних писаних захтева.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом половини 2019. године реализована је набавка два кипер контејнера 2м3 за манипулацију материјала у центру за селекцију. Вредност набавке износи 220.607 динара.

Извршена су и додатна улагања на два камионима Ивеко Стралис (нови диференцијал и замена виталних делова мењача). Вредност ових улагања је 1.351.388 динара. Такође, на једном камиону Ивеко Тракер извршена је надоградња навлакача контејнера са уградњом задњег роло стабилизатора (850мм, 13т). Са овом преправком камион је оспособљен за превоз аброл контејнера и комуналног отпада са свих локација. Вредност ових улагања је 1.990.000 динара.

Такође, извршено је додатно улагање у сепаратор ECS 1500 у центру за селекцију. Вредност ових улагања је 395.000 динара.

У овом периоду одржано је више састанака везано за наставак радова на Пројекту стабилизације и проширења тела депоније. На састанку у ЕБРД-и уз присуство представника банке, Надзора "ИГ" Бања Лука и ЈКП "Дубоко" Ужице разговарало се о измени и допуни главног пројекта кроз пројекат за извођење и о могућности обезбеђења додатних средстава за финансирање пројектантских услуга.

На састанцима у Министарству заштите животне средине, су дефинисане наредне активности на реализацији овог пројекта у 2019. години. Договорено је да се ЈКП

"Дубоко" Ужице преко Града Ужица обрати Министарству заштите животне средине за доделу средстава за финансирање измене и допуне главног пројекта.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Дубоко" Ужице није кредитно задужено.

11. НЕТО ГУБИТАК

У посматраном периоду предузеће је остварило губитак у износу од 6.964.014 динара. Количине отпада као услов за фактурисање мање су од планираних, што је један од разлога за исказивање пословног губитка. Такође, у току је усаглашавање мера за смањење губитка са оснивачима предузећа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање у посматраном периоду се одвијало у оквирима планираних активности. Из извештаја о пословању се може закључити да нема поремећаја у пословању јавног предузећа.

Директор

Председник Надзорног одбора

мр Момир Миловановић

Радосав Јовановић

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужиче
Матични број: 20104279

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2019. – 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01 -30.06.2019.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.2019./ план 01.01. - 30.06.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	214,144	333,695	146,111	111,056	76
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	191,788	237,205	118,893	100,125	84
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	64,441	77,240	38,620	32,999	85
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	127,347	159,965	80,273	67,126	84
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	22,356	96,490	27,218	10,931	40
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	236,395	360,499	158,417	122,314	77
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	262				
51 осим 512	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	12,703	87,844	23,911	11,019	46
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	39,038	38,989	19,494	19,953	102
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	92,006	113,731	56,272	47,204	84
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19,591	37,974	14,713	8,431	57
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	64,925	64,833	32,416	32,655	101
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,870	17,128	11,611	3,052	26
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	22,251	26,804	12,306	11,258	91
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	352	500	250	474	190
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
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких полухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	241	500	250	474	190

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	111				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	200	100	2	0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		200	100		0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких полухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		200	100		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				2	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	352	300	150	472	315
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	16,986	36,480	18,240	5,319	29
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6,344	8,412	4,206	1,549	37
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	933			114	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	179			62	0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		1,564	1,878		0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	10,503			6,964	0
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	560				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		1,564	1,878		0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	11,063			6,964	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2,639				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		1,564	1,878		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	8,424			6,964	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УПАГАНИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УПАГАНИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 19.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.06.2019.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.2019./ план 01.01. - 30.06.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,326,195	1,863,932	1,583,158	1,297,513	82
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1,326,195	1,863,932	1,583,158	1,297,513	82
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6,500	16,500	16,500	6,500	39
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1,028,179	991,225	1,010,351	1,011,531	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	199,906	364,764	180,819	187,856	104
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	57,206	457,039	341,084	57,222	17
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	34,404	34,404	34,404	34,404	100
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	132,829	71,501	71,499	150,389	210

Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	45,340	2,850	4,350	44,481	1,023
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5,806	1,500	3,000	4,947	165
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	407	1,350	1,350	407	30
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	39,127	0		39,127	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	47,561	50,015	48,243	60,035	124
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	26,509	13,238	13,238	33,608	254
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	21,052	36,777	35,005	26,427	0
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2,344	2,136	806	794	99
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	35,279	15,000	15,000	42,506	283
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	132				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,173	1,500	3,100	2,573	83
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,459,024	1,935,433	1,654,657	1,447,902	88
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	35,510	5,470	25,470	33,579	132
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	780,582	781,000	781,314	773,618	99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	613,080	613,080	613,080	613,080	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	613,080	613,080	613,080	613,080	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	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 (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	201	201	201	201	100
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	194,362	195,926	196,240	194,362	99
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	194,362	194,362	194,362	194,362	100

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	1,564	1,878	0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	27,061	28,207	28,207	34,025	121
350	1. Губитак ранијих година	0422	18,637	28,207	28,207	27,061	96
351	2. Губитак текуће године	0423	8,424		0	6,964	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	102,998	98,684	98,684	102,998	104
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	711	711	711	711	100
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	711	711	711	711	100
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	102,287	97,973	97,973	102,287	104
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	102,287	97,973	97,973	102,287	104
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	6,412	9,051	9,051	6,413	71
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	569,032	1,046,698	765,608	564,873	74
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21,216	8,500	8,500	26,069	307
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	21,216	8,500	8,500	26,069	307
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	82,896	83,975	83,880	83,026	99
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	154	350	350	233	67
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	31	50	50	58	116
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	464,735	953,823	672,828	455,487	68
	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	1,459,024	1,935,433	1,654,657	1,447,902	88
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	35,510	5,470	25,470	33,579	132

Датум: 19.07.2019.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице
Матични број: 20104279

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс Реализација 01.01.-30.06.2019./ план 01.01.- 30.06.2019.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	227,779	321,496	131,016	105,240	80
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	215,204	249,442	121,016	100,695	83
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	101	0	0	473	0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12,474	72,054	10,000	4,072	41
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	191,170	254,388	104,023	97,119	93
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	95,789	145,718	50,550	49,759	98
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	91,386	104,370	51,348	45,822	89
9	3. Плаћене камате	3008	0	100	25	0	0
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3,995	4,200	2,100	1,538	73
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	67,108	26,993	8,121	30
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	121				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	121				
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	35,038	403,248	187,506	894	0
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22,538	403,248	187,506	894	0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	12,500				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	34,917	403,248	187,506	894	0
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	24,391	326,930	151,228	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	14,265	326,930	151,228	0	0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	10,126				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	24,391	326,930	151,228	0	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	252,291	648,426	282,244	105,240	37
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	226,208	657,636	291,529	98,013	34
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	26,083	0	0	7,227	0
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	9,210	9,285	0	0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9,094	24,310	24,310	35,279	145
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	102				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	100	25	0	0
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	35,279	15,000	15,000	42,506	283

Датум: 19.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице
Матични бр: 20104279

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	01.01. - 30.06.2019.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.2019*./ план 01.01. - 30.06.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45,606,252	55,982,112	27,742,140	24,034,904	87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	62,451,466	76,687,824	38,002,932	33,134,394	87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	73,873,666	90,315,251	44,756,053	38,949,116	87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	91	90	94	104
4.1.	- на неодређено време	75	70	70	75	107
4.2.	- на одређено време	9	21	20	19	95
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,843,530	5,809,300	2,904,650	444,992	15
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	15	15	3	20
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	861,366	1,476,012	738,006	212,353	29
16	Број чланова управног одбора	8	9	9	8	89
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,771,883	4,046,222	2,023,111	1,919,932	95
20	Дневнице на службеном путу	127,615	145,000	72,500	67,145	93
21	Накнаде трошкова на службеном путу	13,013	20,000	10,000	7,890	79
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	142,650	213,164	0	0	0
25	Број прималаца	4	4	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5,586,541	5,642,869	2,821,436	3,908,255	139
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		1,250,000	1,250,000	296,249	24

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.07.2019.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дуб
Матични бр: 20104279

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	75	9	1
1.	Одлив кадрова			1
2.				
3.				
4.				
5.	Пријем	0	10	3
6.	Уговор о раду на одређено		10	
7.				
8.				
	Стање на дан 30.06.2019. године**	75	19	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 19.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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.	Услуга депоновања отпада	2.292.00	2.292.00	2.292.00	2.292.00	2.292.00	2.292.00	2.292.00								
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																
16.																
17.																
18.																
19.																
20.																
21.																
22.																
23.																
24.																
25.																
26.																
27.																
28.																
29.																
30.																

Датум: 19.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
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					
Остали приходи из буџета*					0
УКУПНО				0	0

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2019./ план 01.01. - 31.12.2019.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2018./ план 01.01. - 31.12.2018.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 19.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. -30.06.2019.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.2019./ план 01.01. - 30.06.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	148,500	40,000	148,500	74,250	20,000	26.94
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	180,000	110,864	180,000	90,000	63,735	70.82
6.	Реклама и пропаганда	400,000	138,719	400,000	200,000	92,975	46.49
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Удружење грађана "ЕРА"	Реализација планираних активности удружења	5,000
2							КУД "Наш завичај"	Израда и куповина народне ношње	5,000
3							Атлетски клуб Косјерић	Организација традиционалне спортске манифестације- меморијална атлетска трка Генерал Светомир Ђукић	5,000
4							Општинско уружење бораца ослободилачких ратова до 1999. године Севојно	Реализација плана рада Општинског одбора ОУБОР 1999.	5,000
5									

Датум: 19.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2014.	84,570,238.00	2015.			17.12.2015. 29.12.2015.	1,562,909.01 1,147,502.93	Одлука бр 89/7 од 30.06.2015.	2,710,411.94
2014.		2016.			27.04.2016. 17.05.2016. 30.09.2016.	14,000,000.00 1,500,000.00 690.193.96	Одлука бр 89/7 од 30.06.2015.	16,190,193.96
2015.	94,669,562.58	2018.			04.05.2018.	12,500,000.00	Одлука бр 112/3 од 07.12.2017.	12,500,000.00
2016.	105,589,468.00							
201_		201_						
201_		201_						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 19.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужиче
Матични број: 20104279
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености На 31.12.2016. у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 31.12.2016. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 19.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице
Матични број: 20104279

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	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		0.00
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка		3,748,550.49
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		658,308.70
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		0.00
	068	200-285496010101043 текући рачун	Банка поштанска штедионица		30,864,069.42
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8,180.25
		35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка	1.02	120.56
	Укупно у динарима				35,279,229.42
31.03.2019.	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		593.08
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка		1,144,370.96
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		915,951.85
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		0.00
	068	200-285496010101043 текући рачун	Банка поштанска штедионица		35,073,862.55
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8,180.25
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка	1.02	120.56
	Укупно у динарима				37,143,079.25
30.06.2019.	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		17,083.48
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка		3,337,060.88
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		1,101,397.08
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		395.00
	068	200-285496010101043 текући рачун	Банка поштанска штедионица		38,041,482.70
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8,180.25
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка	1.02	120.56
	Укупно у динарима				42,505,719.95
30.09.2019.	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка		
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		
	068	200-285496010101043 текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка		
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка		
	Укупно у динарима				0.00
31.12.2019.	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка		
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		
	068	200-285496010101043 текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка		
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка		
	Укупно у динарима				0.00

Датум 19.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Тело депоније	3	2010	2015	599,084	599,084
2	Стабилизација и проширење тела депоније	5	2017	2019	522,509	49,494
3	Инфраструктура депоније	4	2009	2015	510,779	510,779
4	Трансфер станице	4	2015	2016	2,053	2,053
5	Техничка постројења и опрема	4	2010	2018	183,506	183,506
6	Транспортна средства	3,4	2010	2015	200,772	200,772
7	Грађевински објекти	4	2010	2015	345,790	345,790
8	Земљиште	4	2016	2017	40,904	40,904
9						
10						
Укупно:					2,405,397	1,932,382

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; 5 - донација

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Грађевински радови	674,409		107,160		201,784					
2	Опрема	99,303	1,572	25,745	1,572	66,245	3,957				
3	Остало	19,560		12,040		18,160	16				
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		793,272	1,572	144,945	1,572	286,189	3,973	0	0	0	0

Датум: 19.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.06.2019.

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	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	152,398	53,236	99,162
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	5,829	5,829	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	84,988	32,835	52,153
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	7,978	5,466	2,512
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	14,476	9,106	5,370
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	39,127		39,127
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	794	0	794
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица				
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
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			
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			
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	794	0	794

Датум: 19.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

САДРЖАЈ

Образац 12	1
Образац 1 – Биланс успеха за период од 01.01.2019. до 30.06.2019.	12
Образац 1а – Биланс стања на дан 30.06.2019.	14
Образац 1б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019.	17
Образац 2 – Трошкови запослених	18
Образац 3 – Динамика запошљавања	19
Образац 4 – Кретање цена производа и услуга	20
Образац 5 – Субвенције и остали приходи из буџета	21
Образац 6 – Средства за посебне намене	22
Образац 7 – Нето добит	23
Образац 8 – Кредитна задуженост	24
Образац 9 – Готовински еквиваленти и готовина	25
Образац 10 – Извештај о инвестицијама	26
Образац 11 – Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања на дан 30.06.2019.	27