

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2019

у 000 динара

Група разлога, редни број	ПОЗИЦИЈА	АОБ	Реализација 01.01-30.09.2019.	План за 01.01-30.09.2019.	01.01 - 30.09.2019		Износ реализација 01.01. 30.09.2019	остат
					План	Реализација		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОС.ТОВАЊА							
49 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	113.567	954.721	336.983	347.599	103	
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002						
601	1. Приходи од продаје робе материјни и нематеријни правни лицима на домаћем тржишту	1003						
602	2. Приходи од продаје робе материјни и нематеријни правни лицима на иностраном тржишту	1004						
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
606	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
41	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	10.495	8.650	8.492	8.040	95	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјни и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјни и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	10.495	8.650	8.492	8.040	95	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1004	99.454	943.255	328.531	337.436	105	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1013	3.618	2.716	1.960	2.233	114	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОС.ТОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1016	106.177	951.935	330.351	343.021	104	
51	I. НАДРАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕЊАКА И РОБЕ	1020						
430	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
431	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 512	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.250	2.510	1.982	972	49	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.506	10.166	6.964	5.357	77	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАЖАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.807	27.799	21.039	19.657	91	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	41.960	863.088	274.602	297.225	108	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.962	4.415	3.311	3.338	301	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.683	43.957	22.453	16.472	73	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1016) ≥ 0	1010	7.390	3.786	6.632	4.688	71	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1016 - 1001) ≥ 0	1001						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1002		0				
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0				
661	1. Финансијски приходи од материјни и зависних правних лица	1034						
662	2. Финансијски приходи од осталим повезаним правним лицима	1035						
663	3. Приходи од учешћа у добитку предузетних правних лица и јединичних подухвата	1036						
664	4. Остали финансијски приходи	1037		0				
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	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	19	35	28	14	50	

502, 503 и 504	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	4			1	
504	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
504	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
505	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и придружених подружница	1044					
505 и 509	4. Остали финансијски расходи	1045	4			1	
502	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	13	35	28	11	39
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2			2	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1002 – 1048)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 – 1052)	1049	18	35	28	14	50
	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
085 и 086	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
085 и 086	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3			51	
085 и 086	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	31	69	56	181	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.344	2.682	8.554	4.524	71
	Ж. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
09-09	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАЗЛИЧНИХ ПЕРИОДА	1056	5				
09-09	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАЗЛИЧНИХ ПЕРИОДА	1057				177	
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.349	2.682	8.554	4.447	68
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
701	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060	1.102	406	983	1.123	114
00-702	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
00-702	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
705	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	6.247	2.280	5.571	3.326	68
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈАМ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњакени (развољени) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.09.2019. године.



Одговорно лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Измирен стање на дан 31.12.2019. Тачна вредност	30.09.2019.		Износ реализације 30.09.19 + показ 18.09.19
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ И НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+006)	002	27.665	25.919	26.964	23.521	95
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+006)	003	3.977	3.977	3.977	3.666	92
010 и до 019	1. Услуга у развоју	004					
011, 012 и до 019	2. Компјутер, програм, лиценца, робна марка, марка, софтвер и остали нематеријални	005	3.977	3.977	3.977	3.666	92
013 и до 019	3. Патенти	006					
014 и до 019	4. Остали нематеријални ресурси	007					
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у развоју	008					
016 и до 019	6. Лихови за финансирање имовине	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (002 + 002 + 003 + 003 + 003 + 003 + 003 + 003)	010	23.692	21.942	22.987	21.855	95
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011					
022 и до 029	2. Грађевинама и опрема	012					
027 и до 029	3. Постројња и опрема	013	21.915	20.016	21.061	19.884	93
024 и до 029	4. Постојећа непокретна имовина	014					
025 и до 029	5. Остале непокретности, постројња и опрема	015	493	493	493	1.204	204
026 и до 029	6. Покретности, постројња и опрема у развоју	016	239	239	255	25	10
027 и до 029	7. Услуга на путу изградње, постројња и опрема	017	1.021	1.178	1.178	942	80
028 и до 029	8. Лихови за финансирање, постројња и опрема	018					
3	III. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА (018 + 001 + 002 + 003)	019					
030, 031 и до 039	1. Пене и финансијски инструменти	020					
032 и до 039	2. Банковни чекови	021					
033 и до 039	3. Банковна средства у развоју	022					
036 и до 039	4. Лихови на банковна средства	023					
04, 040 и 041	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАЌАЊИ (025 + 025 + 027 + 028 + 029 + 029 + 030 + 031 + 032 + 033)	024					
040 и до 049	1. Услуга у вези са финансијским инструментом	025					
041 и до 049	2. Услуга у вези са финансијским инструментом, али и финансијским инструментом	026					
042 и до 049	3. Услуга у вези са осталим финансијским и друге врсте од финансијских инструмената	027					
040, 043, 040, 044 и до 049	4. Други финансијски инструменти у вези са финансијским инструментом	028					
040, 043, 040, 044 и до 049	5. Други финансијски инструменти	029					
040, 043 и до 049	6. Други финансијски инструменти	030					
046 и до 049	7. Други финансијски инструменти	031					
048 и до 049	8. Карнице и предмети без одласка до доспећа	032					
048 и до 049	9. Остале дугорочне финансијске инструменте	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (035 + 035 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041)	034					
050 и до 059	1. Потраживања из везе са финансијским инструментом	035					
051 и до 059	2. Потраживања из осталих финансијских инструмената	036					
052 и до 059	3. Потраживања по основу продаје на робни склад	037					
053 и до 059	4. Потраживања за продају до уговореног финансијског исхода	038					
054 и до 059	5. Потраживања по основу јединица	039					
055 и до 059	6. Свотни и слична потраживања	040					
056 и до 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
200	B. ОДНОСИНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОПРЕМА И ИМОВИНА (044 + 044 + 049 + 044 + 044 + 047 + 048 + 049 + 049)	043	200.828	26.968	115.522	19.979	17
Класа 1	I. ДИВИДЕНДИ (044 + 044 + 047 + 048 + 049 + 049 + 049)	044	122.490	1.171	1.171	599	51
00	1. Материјал, резервна имовина, али и остали инструменти	045					
01	2. Финансијска инструменти и остали инструменти	046					
02	3. Трговина производима	047					
03	4. Робе	048					
04	5. Средства кредитно-финансијског посредства	049					
05	6. Падљива имовина и остали инструменти	050	132.408	1.171	1.171	599	51
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (045 + 045 + 045 + 045 + 045 + 045 + 045)	051	118	679	1.387	1.025	24
060 и до 069	1. Кредити, чекови и остали финансијски инструменти	052					
061 и до 069	2. Финансијска инструменти - финансијски инструменти	053					

202 и до 209	1 Купов у зграда – остале непокривене земље	054						
209 и до 209	4 Купов у постројеније – остале непокривене земље	055						
204 и до 209	3 Купов у зграда	056	118	679	1.387	1.023	34	
205 и до 209	6 Купов у постројеније	057						
206 и до 209	7 Остале непокривене земље	058						
31	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
32	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	721	7.451	23.497	5.958	10	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ ВРЛО НИЗНОГ УСПЕХА	061						
23 и до 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ ЈОБИ – 062 + 063 + 064 + 065	062						
230 и до 239	1 Краткорочни кредити и аванси – издата и остале кредитне линије	063						
231 и до 239	2 Краткорочни кредити и аванси – остале непокривене земље	064						
232 и до 239	3 Краткорочни кредити и аванси у зграда	065						
233 и до 239	4 Краткорочни кредити и аванси у постројеније	066						
234, 236, 238 и до 239	5 Остале краткорочне финансијске поземне	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	67.962	28.648	67.478	84.265	21	
27	VIII. ПОРЕЗНА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069			6.028	11		
38 и до 308	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗПРАВЉЕЊА	070	27	27	27	123	436	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСРЕДНА НУМЕРИКА (001 + 002 + 042 + 043)	071	228.487	83.887	142.576	45.500	32	
40	Б. ПАСИВНА АКТИВА	072	343.035	723.999	723.999	723.999	100	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (040 + 041 + 042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058 + 059 + 060 + 061 + 062 + 063 + 064 + 065 + 066 + 067 + 068 + 069 + 070 + 071 + 072)	040	22.835	36.034	39.324	37.080	94	
20	1 ОСНОВНИ КАПИТАЛ (040 + 041 + 042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051)	040	100.037	100.037	100.037	100.037	100	
301	1. Акциони капитал	040						
301	2. Удела друштва с ограниченим одговорношћу	041	56	56	56	56	100	
302	3. Удела	042						
303	4. Друштво капитал	043						
304	5. Друштво капитал	044						
305	6. Зорени делови	045						
306	7. Чланови промета	046						
309	8. Остале основне капитал	049	99.981	99.981	99.981	99.981	100	
31	II. УВЕШАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	041						
407 и 219	III. ДОПУЉЕНИ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	042						
32	IV. РЕЗЕРВИ	043						
230	V. РЕВАЛОРАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕКАЛКУЛАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМУОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	044						
23 и до 230	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГА КОМПОЗИТИ И ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТИ изграђени од осталих промета 35 и до 39	045						
23 и до 230	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГА КОМПОЗИТИ И ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТИ изграђени од осталих промета 35 и до 39	046						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДИВИДЕНДИ (0408 + 0416)	047	10.842	23.261	26.552	23.975	90	
307	1. Наредоредни дивиденди разних година	048	7.795	20.981	20.981	20.649	98	
308	2. Наредоредни дивиденди текуће године	049	3.047	2.280	5.571	3.326	60	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	040						
35	X. ГУБИТАК (042 + 043)	041	87.264	87.264	87.264	86.932	100	
350	1. Губитак разних година	042	87.264	87.264	87.264	86.932	100	
351	2. Губитак текуће године	043						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0431)	040						
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	045						
401	1. Резервисања из промета у иностранству	045						
401	2. Резервисања из промета обавезама изградње имовине	047						
402	3. Резервисања из промета изградње постројенија	048						
404	4. Резервисања из промета изградње непокривене земље	049						
405	5. Резервисања из промета изградње осталих поземних	049						
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	049						
40	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 049)	045						
410	1. Обавезе издејелу исплативости у капитал	049						
411	2. Обавезе према финансијским институцијским издатима	049						
412	3. Обавезе према осталим финансијским институцијским издатима	049						
413	4. Обавезе из облигационих хартија и из промета у иностранству изградње имовине	049						
414	5. Дугорочни кредити и аванси у зграда	047						

415	6. Другие налоги и сборы в иностранной валюте	0418						
416	7. Налог на имущество физических лиц	0419						
419	8. Остаток прочих налогов	0420						
496	В. ОБЯЗАННОСТИ ПО ПРОЦЕНТНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ	0421	259	369	369	369	390	
42 и 49 (сумма 496)	Г. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (0440 + 0450 + 0451 + 0452 + 0460 + 0461 + 0462)	0422	205 425	26 484	102 842	8 051	8	
42	Г.1. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (0440 + 0441 + 0442 + 0447 + 0448 + 0449)	0423		60	60	44	75	
420	1. Краткосрочные кредиты и займы в иностранной валюте	0444						
421	2. Краткосрочные кредиты и займы в национальной валюте	0445						
422	3. Краткосрочные кредиты и займы в рублях	0446						
423	4. Краткосрочные кредиты и займы в иностранной валюте	0447						
424	5. Обязательства по оплате налогов, сборов и платежей обязательных платежей в иностранной валюте	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остаток прочих финансовых обязательств	0449		60	60	44	75	
498	И. ПРИМЕРЕН АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАСИЧНЕ	0450	75				278	
43 и 498 (сумма 498)	И.1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОСНОВУ ДОДАТЪА (0451 + 0452 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	411	17 710	59 487	3 070	8	
451	1. Добавочный капитал в иностранной валюте	0451						
452	2. Добавочный капитал в национальной валюте	0452						
453	3. Добавочный капитал в рублях	0453						
454	4. Добавочный капитал в иностранной валюте	0454						
455	5. Добавочный капитал	0455						
456	6. Добавочный капитал	0456	388	17 687	59 464	3 070	8	
457	7. Добавочный капитал	0457						
458	8. Добавочный капитал	0458	23	23	23		0	
44, 45 и 46	И.2. ОСТАТКИ КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	0459	10 867	2 496	2 747	2 018	73	
47	И.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТЪА ВРЕДНОСТ	0460	2 675	5 822			462	
48	И.4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА, ДИВИДЕНДИ И ДРУГИЕ ПОДАРОЦИ	0461	892	496	1 109	181	16	
49 и 498 (сумма 498)	И.5. НАСЧЕТА ВРЕМЕННАЯ РАБРАТНИКА	0462	190 546		59 459	1 838	3	
	Д. СУБИТАНЦИОНАЛ ВРЕМЕННАЯ РАБРАТНИКА (0412 + 0416 + 0418 + 0419 + 0427 + 0428 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА РАБРАТНИКА (0424 + 0425 + 0426 + 0428 + 0429) ≥ 0	0464	228 497	62 887	142 536	48 568	52	
49	Е. РАБРАТНИКА НАСЧЕТА	0465	85 054	723 999	723 999	323 999	108	

Дата: 10.09.2019 г.



Подпись: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у износу од 01.01. до 30.09.2015. године

у 000 динара

Redni broj	POZICIJA	AOB	Početak razdoblja 01.01.15. 31.12.2014.	Kraj razdoblja 01.01.15. 31.12.2015.	01.01. - 30.09.2015.		Najveći razlikovanje 01.01. - 30.09.15. u odnosu na 01.01. - 30.09.14.
					Plan	Realizacija	
1	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
2	I. Prodava gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	501	252.259	1.145.799	266.884	198.453	54
3	1. Prodaja u prometu robom	502	18.140	13.142	11.739	11.262	104
4	2. Prodaja u prometu uslugama	503					
5	3. Ostale prodaje u prometu robom i uslugama	504	236.119	1.132.657	255.145	186.691	53
6	II. Oduzima gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 6)	505	297.187	1.182.994	264.677	250.351	69
7	1. Isplata dividende i druge isplate	506	234.564	1.133.968	323.744	210.893	65
8	2. Zarade, isplate zarada i ostale likvidne rashode	507	26.589	27.814	20.669	19.479	54
9	3. Plaćena kamata	508				0	
10	4. Porezi na dobitak	509		1.225	1.225	2.355	391
11	5. Oduzima na osnovu ostalih likvidnih sredstava	510	15.647	18.999	19.021	17.824	50
12	III. Neto prihode gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	511	56.172		2.127	0	9
13	IV. Neto odnosi gotovine na poslovne aktivnosti (III-I)	512		37.225		31.835	
14	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTITIRANJA						
15	I. Prodava gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	601	8.878				
16	1. Prodaja imovine u vlasništvu društva	604					
17	2. Prodaja isplata sredstava imovine, ispostrojama, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	601					
18	3. Ostale finansiranje plasmana (neto prodaja)	606	8.878				
19	4. Prihode kamata iz aktivnosti investiranja	607					
20	5. Prihode dividende	608					
21	II. Oduzima gotovine iz aktivnosti investiranja (II do 6)	610	8.878	2.687	2.619	1.433	23
22	1. Kupovina imovine u vlasništvu društva	620					
23	2. Kupovina ispostrojama imovine, ispostrojama, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	621	8.878	2.687	2.619	1.433	35
24	3. Ostale finansiranje u vlasništvu društva (neto odnosi)	622					
25	III. Neto prihode gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	611					
26	IV. Neto odnosi gotovine na aktivnosti investiranja (III-I)	614		2.687	2.619	1.433	35
27	C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
28	I. Prodava gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	701					
29	1. Uplatne osimne kredite	702					
30	2. Dugoročni krediti (neto prodaja)	703					
31	3. Kratkoročni krediti (neto prodaja)	704					
32	4. Ostale dugoročne obaveze	705					
33	5. Ostale kratkoročne obaveze	706					
34	II. Oduzima gotovine iz aktivnosti finansiranja (II do 6)	801				366	
35	1. Oduzima osimne isplate u vlasništvu	802					
36	2. Dugoročni krediti (odnosi)	803					
37	3. Kratkoročni krediti (odnosi)	804					
38	4. Ostale obaveze (odnosi)	805					
39	5. Finansiranje plasane	806					
40	6. Isplata dividende	807				366	
41	III. Neto prihode gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	808					
42	IV. Neto odnosi gotovine na aktivnosti finansiranja (III-I)	810				366	
43	G. SVETA PRIHODI GOTOVINE (301 + 302 + 303)	301	262.227	1.145.799	266.884	198.453	54
44	D. SVETA ODUZIMA GOTOVINE (304 + 305 + 306)	304	306.065	1.185.681	267.286	252.158	93
45	Y. NETO PRIHODI GOTOVINE (301 - 304)	302	56.172				
46	Z. NETO ODUZIMA GOTOVINE (304 - 306)	303		39.922	482	53.693	18.914
47	J. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	504	11.752	67.962	67.962	67.962	100
48	I. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	305					
49	II. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	306					
50	K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (302 - 304 + 305 - 306)	307		28.040	67.479	14.269	33

Đurađ, 30.09.2015. godine

Šifra obraza: 1500



[Handwritten signature]

Предузеће: Панај Панајев доо, Панај
Матични број: 3064873

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.	01.01.-30.09.2019.		Изост реализација 01.10.-30.09.19 план 01.01.-30.09.19
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по обиму привадајних пореза и доприноса на терет запосленог)	11.008.919	12.408.522	9.356.291	8.882.151	95
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са привадајним порезом и доприносима на терет запосленог)	15.264.036	17.238.976	13.000.415	12.740.865	95
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са привадајним порезом и доприносима на терет послодавца)	17.987.120	20.195.460	15.229.987	14.457.324	95
4	Број запослених по адимској евиденцији - УКУПНО*	18	18	18	17	94
4.1	- на неодређено време	17	17	17	16	94
4.2	- на одређено време	1	1	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу	353.571	354.000	265.179	144.156	54
6	Број примљених накнада по уговору о делу	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8	Број примљених накнада по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	363.287	0	0	0	0
10	Број примљених накнада по уговору о привременим и повременим пословима	3	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	324.000	324.000	243.000	243.000	100
12	Број примљених накнада по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	3.512.638	3.630.000	2.634.493	2.634.493	100
14	Број чланова скупштине	9	9	9	9	100
15	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	0
16	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	614.078	850.000	839.800	511.190	61
20	Дневница на службеном путу	221.181	400.000	300.000	147.553	49
21	Накнаде трошкова службеног пута	298.611	600.000	400.000	300.041	75
22	Отпремине за одлазак у пензију	0	0	0	0	0
23	Накнада запосленим у поступку рационализације	194.706	0	0	0	0
24	Број примљених	1	0	0	0	0
25	Отпремине за разлика за чијим радом је престала потреба услед организационих промена	209.322	0	0	0	0
26	Број примљених	1	0	0	0	0
27	Јубиларне награде	0	0	0	0	0
28	Број примљених	0	0	0	0	0
29	Секундарне награде	0	0	0	0	0
30	Помоћ родоцима и породични разлика	0	0	0	0	0
31	Стипендије	0	0	0	0	0
32	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	141.304	235.000	0	0	0

* Број запослених последњег дана извешајног периода

** позиција од 5 до 29 које се налазе у извешајним јединицама према ЗЗ у бруто износу

Датум: 30.09.2019. године



Одговорно лице

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ података / пријем кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад на радног односа)
	Стање на дан 30.06.2019. године ^а	16	1	1
1.	Одлив кадрова	1		1
2.	Престанак радног односа запосленог закључно са даном 09.09.2019. године, на основу споразума о престанку радног односа	1		
3.	Престанак важења Уговора о привремено повременом послова - организатор манифестација од 15.09.2019.			1
4.				1
5.	Пријем кадрова			1
6.	Закључен Уговор о обављању привремено - повремених послова - организатор манифестација, од 05.07.2019.			1
7.				
8.				
	Стање на дан 30.09.2019. године ^б	15	1	1

^а последњи дан претходног тромесечја

^б последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.09.2019. године

Овлашћено лице:



104	Закуп prospectsa Korporeno-prifiderna vyshina (ocel na metal) soluzhba	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0
105	Закуп поставионаг prospectsa - јавни тендер код Јединица откупа ичењено по објекту односно по тендеру	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
106	Закуп поставионаг prospectsa - јавни тендер код Мале гостинице - лиценца по објекту односно по тендеру	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
107	Закуп поставионаг prospectsa - јавни тендер код Београдска лиценца по објекту односно по тендеру	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
108	Закуп поставионаг prospectsa - јавни тендер код улага на Мленим откупима лиценца по објекту односно по тендеру	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
109	Закуп поставионаг prospectsa - јавни тендер код објекта Фонтане лиценца по објекту односно по тендеру	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
110	Закуп поставионаг prospectsa - јавни тендер у Биелана лиценца на лиценцама за такси - лиценца по објекту односно по тендеру	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
111	Закуп поставионаг prospectsa - јавни тендер у сафинанса код сега на Мленим откупима лиценца по објекту односно по тендеру	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0

Датум: 30.09.2019. године



Одговорно лице:

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	351.242.000	342.780.714	284.855.323	57.925.391	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	351.242.000	342.780.714	284.855.323	57.925.391	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019.				
	01.01. до 31.03.19.	01.01. до 30.06.19.	01.01. до 30.09.19.	01.01. до 31.12.19.
Субвенције из буџета АП Војводина	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
Субвенције из буџета Републике Србије	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Субвенције из буџета Републике Србије	0,00	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Субвенције из буџета Републике Србије	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Субвенције из буџета Града Суботине	108.000.000,00	258.000.000,00	444.900.000,00	556.410.000,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	108.000.000,00	269.000.000,00	805.900.000,00	917.410.000,00

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.-31.03.19.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета АП Војводина	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Субвенције из буџета Републике Србије	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Субвенције из буџета Града Суботине	108.000.000,00	13.537.850,00	13.537.850,00	0,00	13
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0
УКУПНО	108.000.000,00	13.537.850,00	13.537.850,00	0,00	13

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.-30.06.19.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета АП Војводина	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Субвенције из буџета Републике Србије	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0
Субвенције из буџета Републике Србије	1.000.000,00	1.000.000,00	115.000,00	885.000,00	12
Субвенције из буџета Града Суботице	258.000.000,00	86.117.092,16	86.117.092,16	0,00	100
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0
УКУПНО	269.000.000,00	97.117.092,16	86.232.092,16	10.885.000,00	89

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс - реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.19.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета АП Војводина	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Субвенције из буџета Републике Србије	10.000.000,00	10.000.000,00	9.988.460,40	11.539,60	100
Субвенције из буџета Републике Србије	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0
Субвенције из буџета Републике Србије	1.000.000,00	1.000.000,00	962.460,00	37.540,00	96
Субвенције из буџета Града Суботице	444.900.000,00	175.023.548,63	175.023.548,63	0,00	100
Остали приходи из буџета	0,00			0,00	0
УКУПНО	805.900.000,00	186.023.548,63	185.974.469,03	49.079,60	100

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс - реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.19.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета АП Војводина	250.000.000,00			0,00	0
Субвенције из буџета Републике Србије	10.000.000,00				
Субвенције из буџета Републике Србије	100.000.000,00				
Субвенције из буџета Републике Србије	1.000.000,00				
Субвенције из буџета Града Суботице	556.410.000,00				
Остали приходи из буџета*	0,00				
УКУПНО	917.410.000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Датум: 30.09.2019. године



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План у 2018.	Реализација у 2018.	План 01.01.-31.12.2019.	01.01.-30.09.2019.		Индекс реализација 01.01.19-30.09.19/ план 01.01.-30.09.-30.09.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Репрезентација	160.000,00	151.008,00	160.000,00	127.000,00	117.922,37	93
6.	Реклама и пропаганда	1.700.000,00	1.636.741,00	2.073.000,00	1.833.000,00	1.832.689,81	100
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.09.2019. године

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ

Последња година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број олуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ²	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018 ¹	8.696.000							
2017	332.311							
2016	1.098.000	2017	183.082	Буџет РС Буџет АПБ 05 Број: 41-9659/2017	27.03.2019. 30.11.2017.	183.082 183.082		
2015	2.110.422			Буџет РС Буџет АПБ 05 Број: 41-10716/2016				
2014	976.018	2016	488.009	Буџет РС Буџет АПБ 05 Број: 41-313/2016 Број: 130-3551/2016	02.06.2016 13.05.2016	162.669,82 162.669,82		
2013	421.402	2015	294.982	Буџет Града Суботице Буџет РС 05 Број: 41-2684/2015 Број: 130-IV-II-1/2014	13.05.2016 24.03.2015	162.669,82 98.327,20 98.327,20		
2012	14.868.884		966.073	Буџет Града Суботице		98.327,20		0

Претходна година

Текућа година

Завести основ улате (напр. нераспоредјена добит, улате по основу обавеза из претходног периода)

Напомена:

На основу Одлуке о расподели добити за 2017. годину, целокупна остварена нето добит за 2017. годину у укупном износу од 332.311,00 динара усмерена је покриће дела губитка ранијих година.

На основу Одлуке о расподели добити за 2018. годину, целокупна остварена нето добит за 2018. годину у укупном износу од 8.696.000,00 динара усмерена је покриће дела губитка ранијих година.

Датум: 30.09.2019. године



Продукты: Банк Парк энд. Банк
 Ул. Гоголя 6/4/1; 20154873
 Бизнес центр:

КРЕДИТНА ЗАДЖЕНОСТ

Назва кредита / Процент	Валута	Умови кредитування	Гарантія	Стать кредитування на 31.12.2018	Стать кредитування на 30.09.2019	Глибина поглиблення кредитування	Роз'яснення банківською компанією	Перша адреса (адреса релієв)	Датум припинення	Кількість сторінок	Вступити	Плати надійшли по кредиту за період					у дивардні			
												Глибина припинення	Глибина припинення	Глибина припинення	Глибина припинення	Глибина припинення	Глибина припинення	Глибина припинення	Глибина припинення	Глибина припинення
Кредит																				
Займа кредит																				
Сторонній кредит																				
Уставний кредит																				
Уставні кредити																				
Інші кредити																				
Інші кредити																				

«Інші кредити» - це кредити, які не включені до переліку кредитів, наведених вище.

«Уставні кредити» - це кредити, які надані банком на підставі акцій та/або облігацій.

Дана таблиця є інформацією про кредити, які були надані банком на підставі акцій та/або облігацій.

Дана таблиця є інформацією про кредити, які були надані банком на підставі акцій та/або облігацій.

Дана таблиця є інформацією про кредити, які були надані банком на підставі акцій та/або облігацій.

Дана таблиця є інформацією про кредити, які були надані банком на підставі акцій та/або облігацій.

Обласний банк

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОД	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у националној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА		6.173.601
	005	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		22.133
	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		51.740.568
	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		448
	005	ДЕПОЗИТНИ РАЧУН - покриве за св. корисника	BANCA INTESA		13.106
	Укупно у динарима				
31.05.2019.	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА		7.441.711
	005	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		22.118
	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		17.899.285
	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		6.806
	005	ДЕПОЗИТНИ РАЧУН - покриве за св. корисника	BANCA INTESA		10.757
	Укупно у динарима				
30.06.2019.	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА		7.291
	005	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		0
	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		14.378
	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		8
	005	ДЕПОЗИТНИ РАЧУН - покриве за св. корисника	BANCA INTESA		13
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	АК БАНКА		9.144.534
	005	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА		0
	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA		17.562
	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		5.941.957
	005	ТЕКУЋИ РАЧУН	NLB BANKA		8.076
	005	ДЕПОЗИТНИ РАЧУН - покриве за св. корисника	BANCA INTESA		52.759.08
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	005				
	005				
	005				
	005				
	005				
	Укупно у динарима				

Датум: 30.09.2019. године:



Одговорно лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 100.000 дина

Ред. број	План инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања издвојеног из претходних година
1	Израда просторне инфраструктуре на Пашћу - грађевина и дружно општествено предузеће из Пашће	Будет Град Суботин 4512 мањина субвенција 07 Трансфер од локалне самоуправе	2018	2019	46.142	19.273
2	Изградња депониралишта на Мртвом прелазу у опшћини Јастребарско - булеварна магистрала у Пашћу	Средства Буџета Републике Србије финансирање 473 својствена мањина 453 Субвенција из општественог предузећа и предузећа из 2008. године	2019	2019	8.333	0
3	190-П10 Улагање - СИЗ центар Пашће - изградња магистрале - 1 фаза	01. Средства Буџета Град Суботин 4512 мањина субвенција	2018	2019	100.000	23.900
4	1402-П10 Улагање - СИЗ центар Пашће - изградња магистрале - 1 фаза	01. Средства Буџета Град Суботин 4512 мањина субвенција	2018	2019	216.000	0
5	Радови на уређењу зеленог субвенционог простора у опшћини Јастребарско на Пашћу - 1 фаза (приватна област из 2018. године)	Средства Буџета АП Војводине финансирање мањина 454 мањина 451 Субвенција из општественог предузећа и предузећа из 2008. године 06 - приходи из буџета	2018	2019	75.000	14.038
6	Изградња стамбених станова на Пашћу, Млина и околних области (у 2018. години)	Средства Буџета Републике Србије финансирање 473 - сопствена 451 Субвенција из општественог предузећа и предузећа из 2008. године финансирање	2018	2019	48.825	0
7	Изградња стамбених станова на Пашћу, Млина и околних области	Средства Буџета АП Војводине финансирање 344 мањина 454 финансирање 473 Субвенција из општественог предузећа и предузећа из 2008. године 06 - приходи из буџета 01 - приходи из буџета 01 - приходи из буџета	2019	2019	200.333	0

15	Случай оплаты или зачисления средств на проездную книжку абонента, оформленную на проездного Муниципального округа на Платформу - 1	8 203	3 128	0	499	5 214	3 722	5 214	3 722	5 214	3 722	4 213
16	Случай оплаты или зачисления средств на проездную книжку абонента, оформленную на проездного Муниципального округа на Платформу - 2	15 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 666
17	Случай возврата средств за проездной билет (включая билеты, выданные в 2018 году)	1 272	6 842	1 237	1 043	1 237	1 442	1 237	1 442	1 237	1 442	1 237
18	Прочие случаи на территории М.О. на Платформу, Муниципального округа - 2	83 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 233
	Итого:	108 695	206 416	20 863	54 581	149 379	179 636	156 536	190 616	156 536	190 616	208 255

Дата: 30.09.2019 года

Составлен и подписан:




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

на дан 30.09.2019.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
23, осн 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 (предмети 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 записним правним лицима у иностранству (предмети 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 (предмети 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	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 производа, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	2.093	471	1.622
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 производа, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
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 производа, роба и услуге и дати аванси правним лицима и 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 производа, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2.093	471	1.622
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 производа, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			

део 15, део 199, 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. Продајни производи, роба и услуге и део анализисаних јединицама локалне самоуправе	9122		
део 15, део 199, 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	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали анализисани	9123		
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3.958	3.958
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125		
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 приватних 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	3.958	3.958
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		

Датум: 30.09.2019. године

Овлашћено лице: _____



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