

023-7/2018-2

ЈКП КОМУНАЛАЦ БАБУШНИЦА

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: **ЈКП "Комуналац" Бабушница**

СЕДИШТЕ: **Бабушница, Улица 7. Јули бр. 20**

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: **3600**

МАТИЧНИ БРОЈ: **07328389**

ПИБ: **100 325 445**

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: **ПИРОТ**

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: **Скупштина општине Бабушница**

Бабушница, Новембар 2018. год.

С А Д Р Ж А Ј

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА,
2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ,
3. КАПАЦИТЕТ ПРЕДУЗЕЋА,
4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА ,
5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА,
6. ПРИХОДИ И РАСХОДИ У 2018 ГОДИНИ
7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА У 2019 ГОДИНИ,
8. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ,
9. ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА,
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ, КАО И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Бабушница, као и сва остала јавна комунална предузећа имају своје специфичности, где оснивач има директан утицај, па сходно томе пословање предузећа се уређује следећим законским прописима

- Закон о Јавним предузећима
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о водама
- Закон о сахрањивању и гробљима
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
- Одлука о усклађивању Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Бабушница у Бабушници са Законом о Јавним предузећима
- Одлука о водоводу и канализацији на територији општине Бабушница
- Одлука о одржавању чистоће и комуналном уређењу на територији општине Бабушница
- Одлука о сахрањивању и гробљима
- Одлука о Јавном градском и приградском превозу путника на територији општине Бабушница
- Одлука о поверавању послова Јавном комуналном предузећу "Комуналац" Бабушница комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења на територији Општине Бабушница
- Статут Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Бабушница
- Правилник о организацији и систематизацији послова
- Посебан колективан уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије
- Правилник о раду о Јавном комуналном предузећу „Комуналац“ Бабушница

3. КАПАЦИТЕТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће „ Комуналац “ је организовано као јединствена економско – пословна целина, а своју делатност обавља преко својих организационих јединица:

- РЈ „ Водовод и канализација“
- РЈ „ Градска чистоћа , гробље, пијаца и зеленило“
- РЈ „ Грађевинске оперативе и механизације“
- РЈ „ Књиговодствене и комерцијалне послове и мерно наплатне службе“
- РЈ „ Опште, правне и кадровске послове“
- РЈ „ Градски и приградски копнени превоз путника“

Преглед старосне структуре и стања возног парка

Редни број	Врста возила	Број возила	Старост	Власништво	Марка
1	2	3	5	5	6
1	Ауто-смењар	1	14	власништво	ФАП 1212/36 (неисправан)
2	Ауто-смењар	1	6	власништво	ФОРД КАРГО
3	Ауто-смењар	1	15	власништво	ВОЛВО ФЛ6
4	Ауто-чистилица	1	9	закуп без надокнаде	ДУЛЕВО 850 МИНИ
5	Теретновозило	1	29	власништво	ФАП 1414
6	Теретно возило	1	15	власништво	ЗАСТАВА ПОЛИ 1.1
7	Теретно возило	1	3	власништво	ИВЕКО 11ЦЗД
8	Радно возило	1	28	власништво	ТОРПЕДО ТБ 1941
9	Багер	1	27	власништво	РД 600Б
10	Аутобус	1	9	власништво	ИВЕКО 50Ц15ВДАИЛУ
11	Аутобус	3	11	закуп без надокнаде	НЕОПЛАН
12	Радно возило	1	1	закуп без надокнаде	JCB 3CX Sitemaster

4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА

РЈ „ Водовод и канализација “

У 2019. години није планирано битније проширење водоводне и канализационе мреже, обим услуга у области водоснабдевања остаје на нивоу 2018. године, односно, планира се да се у 2019. години корисницима испоручи 45.000 m³ месечно, што на годишњем нивоу износи 540.000 m³ пијаће воде, односно становништву планирамо да испоручимо воду у количини од 440.000 m³ воде а привреди и осталим корисницима, правним лицима око 100.000 m³ воде, уз напомену да ће, поред редовног снабдевања бактериолошки и хемијски исправном водом главни акценат бити смање губитака из водоводне мреже.

Преузимању сеоских водовода предстоји детаљно сагледавање и израда програма потребних инвестиционих улагања ради довођења тих система водоснабдевања у функционално стање и усклађивање квалитета воде са Правилником о бактериолошкој и хемијској исправности воде за пиће.

Обавезе према граду Нишу и ЈКП "Наиссусу" из Ниша, које су настале по Уговорним обавезама и судским пресудама за предходни период доспеле су на реализацију. Уколико се не постигне споразум у вези доспелих потраживања и не дефинишу међусобне обавезе за наредни период може да дође до блокаде жиро рачуна ЈКП "Комуналац", чиме би се угрозило обављање свих делатности од општег интереса, а због немогућности измиривања обавеза према добављачима би дошло до обуставе трансферних средстава општини.

РЈ „ Градска чистоћа, зеленило и гробље “

Делатност сакупљања, одвожења и депоновања смећа у 2018. години је на просечном нивоу од 100 t месечно или 1.200 t годишње. Планира се повећање физичког обима услуга од 8% проширењем услуга на приградска насеља па се у 2019. години планира сакупљање, одвожење и депоновање смећа у количини од 108.30 t месечно, односно, 1300 t годишње.

Услугу сакупљања и одвожења смећа вршимо за 1553 корисника стамбеног простора који располажу са површином од 197.494,67 m² стамбеног простора, и за 1450 корисника дворишног простора који располажу са 429.146,60 m² дворишног простора. Планом сакупљања, одвожења и депоновања смећа предвиђена је дневна динамика реализације овог плана.

Делатност ове РЈ је и одржавање чистоће на јавним површинама где планирани обим услуга у 2019. години остаје на нивоу уговореном са Општином Бабушница у 2018. години.

Програмом за 2019 годину предвиђено је чишћење улица, тротоара, паркинга и парковских стаза на површини од 8.622.425 m², чишћење гајгера и сливника у

количини од 169 ком, кошење и заливање зелених површина од 65,016 м², динамика реализације ових активности дата је у Програму рада РЈ градска чистоћа и зеленило.

Планирани обим услуга на Градском гробљу у Бабушници у 2019. години, с обзиром на статистичке показатеље, остаје на нивоу из ранијих година, што износи просечно 45 сахрана годишње. У делу одржавања гробља активности ће бити на истом нивоу као и у 2018 г. Ове услуге се налажу од 1459 корисника.

РЈ „Градска пијаца“

Током 2018 г. је почела изградња градске пијаце у Бабушници средствима локалне самоуправе и донације Владе Републике Србије и Министарства финансија. С обзиром да су инвестиционе активности током целе 2018 г биле веома активне наплата пијачних такси је била минимална и у неким условима немогућа. Према плану изградње пијаце у Бабушници, пијац ће бити изграђен почетком 2019. када ће се створити услови за несметан рад пијаце као и за наплату пијачне таксе. Према нашим сагледавањима приход по овом основу у 2019 г требало би да износи око 500.000,00 дин.

РЈ „Градски и приградски копнени превоз путника“

Превоз путника је делатност од јавног интереса која је поверена ЈКП-у и која се обавља од 02. септембра 2015. године са четири возила у четири путна правца.

Према реду вожње три велика аутобуса одржавају три редовне линије на територији општине Бабушница са месечном пређеном километражом од 6668 км, док једним малим аутобусом одржавамо једну линију на триторији општине са месечном километражом од 1826 км. Ова четири аутобуса задовољавају тренутне потребе за аутобуским превозом на територији Општине Бабушница. Имајући у виду старостну структуру аутобуса, а у циљу извршавања поверене нам активности неопходно је у наредном периоду у сарадњи са локалном самоуправом обезбедити средства за набавку новијих аутобуса чиме бисмо редовно и несметано обављали аутобуски превоз грађана општине уз смањење трошкова превоза. Набавком новијих аутобуса повећали бисмо безбедност корисника наших услуга

Према нашим сагледавањима и урађеним анализама цена аутобуског превоза по пређеном километру треба да буде 90,49 дин по километру без ПДВ односно 99,54 дин/км са ПДВ-ом. Ове цене је неопходно применити одмах односно од дана усвајања како би избегли стварање додатних губитака по овом основу. Цена услуге превоза по појединачним захтевима планирана је у износу од 124,25 дин/км, без ПДВ односно 149,10 са ПДВ-ом ову цену је неопходно применити одмах након усвајања.

Поред редовног превоза путника на територији општине овим превозом вршимо услуге превоза ученика и радника основних школа у Бабушничкој Општини. Цене ових услуга у 2019 г је неопходно повећати за 20,70% како бисмо усагласили цене

превоза са порастом цене горива, осталих трошкова као и са растом цена на мало у Републици Србији. Према нашим сагледавањима приход по овом основу у 2019 г би достигао износ од 15.500.000,00 динара.

Управљање Јавним путевима и саобраћајним површинама је делатност од општег интереса која је придодата ЈКП "Комуналцу". Ова делатност ће се обављати у складу са овим Програмом, потребама корисника и Ценовником услуга за ову делатност, након детаљног сагледавања потреба на редовном одржавању улица и путева, тргова, платоа и сл. као и друге послове у складу са Законом, Статутом и Одлукама СО Бабушница.

Јавном комуналном предузећу "Комуналац" Бабушница од стране оснивача Скупштине Општине Бабушница поверена је делатност од општег интереса. **Делатност обезбеђивања јавног осветљења** на територији општине Бабушница ("Скупштински преглед општине Бабушница", број 4/2018 од 12.03.2018. године.).

Поверена делатност обухвата: послове одржавања, адаптације и унапређења објеката и инсталације јавног осветљења, којима се осветљавају саобраћајнице и друге површине јавне намене, као и послови декоративног осветљења, осветљења објеката и амбијенталних целина, на територији општине Бабушница.

Активности ће се обављати у складу са овим Програмом, а на бази расположивих буџетских средстава општине Бабушница и Ценовника услуга одржавања јавне расвете на територији општине Бабушница, Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Бабушница за 2019. годину.

5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

На основу планских докумената Општине Бабушница за 2019 г планирана су средства за инвестиционо одржавање водоводне мреже у 2019 г у износу од 2.100.000,00 дин. Средства за ове намене реализоваће се до краја септембра месеца а користиће се по програму инвестиционог одржавања водоводне мреже.

Као последица политике цена комуналних услуга јавља се вакум у планирању капиталних улагања и она су у зависности од улагања која су покренута на нивоу локалне самоуправе и Владе РС а функцији су делатности које обавља ЈКП, без обзира да ли су она део неког ширег пројекта или тренутне потребе за интервенцијом, без обзира на начин финансирања.

План инвестиција у возила и опрему се своди на нужна одржавања и неопходна улагања у складу са Законима који налажу одређене обавезе ЈКП-има, као и нужна улагања ради континуитета у обављању комуналних услуга од општег интереса.

6. ПРИХОДИ И РАСХОДИ У 2018 ГОДИНИ

На основу реализације остварених прихода у периоду Јануар - Септембар и процене реализације планираних активности до краја 2018 г процењујемо да ћемо остварити приходе у висини од 76.668.000,00 дин што представља остварење од 72,50% од плана. Мање су остварени приходи су на позицији 61120 -Одржавање јавних површина и зеленила , где је планиран приход од 12.226.000,00 дин а према нашим сагледавањима и проценама остварења до краја 2018 г треба очекивати приход од 9.5000.000, 00 дин.Мањи приход од планираног од ове активности је резултат временских услов у току година као и немогућност остварења планираног физичког обима ових активности.Такође на позицији 6130-аутобуски превоз , по нашим сагледавањима биће остварен мањи приход од планираног као резултат мање пређених километара од планираних због кварова на аутобусима као и због немогућности испуњавања захтева других наручиоца за услуге превоза на удаљенијим линијама због неисправности возила и непоседовања резервног возила . На позицији 64012- Средства буџета за воду, нису реализована а планирани износ по Програму за 2018 г је 21.105.00,00 дин. Нерешен однос о начину и условима коришћења воде између ЈКП Наисус Ниш, Града Ниш , Општине Бабушнице и ЈКП Комуналац Бабушница директно се одражава на сигурно и редовно снабдевање пијаћом водом грађана и привреде Бабушничке општине. Овај проблем треба решавати веома брзо односно током 2019 г. Нерешавањем овог проблема доћићемо у ситуацију да због нагомиланих обавеза према ЈКП Наисус Ниш будемо блокирани од стране Наисуса и тиме доведемо у питање редовно функционисање ЈКП Комуналац а самим тим и редовно снабдевање пијаћом водом гарађана Бабушнице..

На основу остварених расхода у првих 10 месеци 2018 г и процене за новембар и децембар 2018 г. очекујемо да ћемо остварити расходе у износу од 91.617.000,00 дин што представља остварење од 87,10% у односу на план. Мање остварени трошкови од планираних, исказани су на позицији 5110-Трошкови воде, за 3.000.000,00 дин као директна последица мање преузете воде од Наисуса због мање потрошње од планираних. Такође и мање су издвојена средства за бруто зараде и накнаде радницима јер смо током 2018 г имали мање упошљених радника од планираних , као директну последицу примене Закона о привременом утврђивању основице за исплату плата, односно зарада и других примаља код корисника јавних средстава.

На основу остварених прихода и исказаних расхода за пословну 2018 г ЈКП Комуналац ће завршити са губитком од 14.494.000,00 дин. У поређењу са 2017 г губитак је мањи за 42% :

7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА У 2019 ГОДИНИ

На основу Уговорених активности за 2019 г као и поверених активности које су од опшрег интереса за опшину Бабушницу , приходи су планирани у укупном износу од 111.463.000,00 дин а расходи су планирани у износу од 111.027.000,00 дин. За пословну 2019 г планиран је добит у износу од 436.000,00 дин. План прихода и расхода по тромесечјима дат је у прилогу.

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2019

р.б	конто	Врста прихода	план за 2019			
			01.01.- 31.03	01.01.- 30.06	01.01.- 30.09	01.01.- 31.12
1	6111	Дистрибуција воде	4000	8000	12000	16000
2	6112	Одношење смећа	2750	5500	8250	11000
3	61120	Одржавање јавних површина и зеленила	3200	5000	10800	12675
4	6113	Приход од рада	150	250	350	500
5	61131	Зимско и летње одржавање локалних путева	3000	6000	9000	12000
6	61132	Одржавање уличне расвете	500	1000	1500	2000
7	61133	По програму санације од елем. непогода	0	0	0	0
		за путеве	0	0	0	0
		за водоводну мрежу	0	0	0	0
8	61134	Наменска средства за одбрану од поплава	1000	1000	1500	1910
			0	0	0	0
9	61135	Инвестиционо одржавање водоводне мреже	1000	1000	1500	2100
10	61136	Заштита животне средине	0	200	350	428
11	61160	Прикључак на воду	0	100	150	250
12	6114	Прикључак на канализацију	0	100	150	200
13	6117	Приход од канализације	750	1500	2250	3000
14	61300	Приход од аутобуског превоза	3000	6000	9000	12000
	61301	Услуге превоза школама	1000	2000	2500	3500
15	64011	Субвенције за електричну енергију	500	1500	2000	3000
	64012	Приход од НСЗ	0	0	0	0
16	64012	Средства БУЏЕТА за водоснаблевање	6250	12500	18750	25000
17	6500	Приходи од пијаце	125	250	375	500
18	6505	Приходи од закупа	112	225	337	450
19	6509	Приходи од гробље	480	975	1440	1950
20	6590	Остали приходи по захтевима	500	1000	1500	2000
21	6799	Остали непоменути приходи	250	500	750	1000
		укупно	28567	54600	84452	111463

у
000
дин

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2019

р.б	конто	врста расхода	план за 2019			
			01.01-31.03	01.01-30.06	01.01-30.09	01.01-31.12
1	5110	Трошкови воде	5000	12000	18000	24000
2	5120	Трошкови одржавања водоводне мреже				0
3		Трошкови инвестиционог одржавања	0	850	1280	1700
4						
5	5121	Трошкови канцеларијског материјала	75	150	225	300
6	5122	Трошкови резервних делова	1000	2500	3500	4000
7	5130	Трошкови елек. Енергије	880	1750	2650	3500
8	5131	Трошкови уља и мазива	100	250	375	500
9	5132	Трошкови огревног дрвета	80	80	80	100
10	5133	трошкови горива	2250	4500	6750	9000
11	5200	Бруто зараде радника	8500	16900	25500	33828
12	5209	Доприноси на терет послодавца	1370	2750	4100	5466
13	52900	Издавања за Буџет РС / 10% од зараде/	1100	2200	3300	4366
14	5220	Трошкови по уговору о делу		100	150	200
15	5240	Трошкови привремених и повремених послова		100	200	300
16	5260	Трошкови надзорног одбора	120	240	360	475
17	5291	Отпремнине за одл. у пензију			440	440
18	5293	Дневнице за сл. Пут	75	150	225	300
19	52931	Накнада трошкова за сл. Пут	10	30	50	60
20	5290	Помоћ радницима и породице радника		750	1000	1500
21	5299	Јубиларне награде	0	0	100	100
22	5294	Трошкови превоза радника	300	600	900	1200
23	5295	Смештај и исхрана радника на терену	25	50	75	100
24	5310	Трошкови погребних услуга	25	50	75	100
25	5312	Трошкови ПТТ услуга	62	125	180	250
	532	Трошкови одржавања путева/зимско и летње/	1750	3500	5250	7000
26	53903	Трошкови одлагање отпала	625	1250	1800	2500
27	5390	Трошкови одржавања аутобуса	625	1250	1800	2500
28						
29	5400	Амортизација	125	250	375	500
30	5500	Трошкови испитивања воде	200	400	600	800
31	5511	Трошкови репрезентације	100	200	300	400
32						
33	5520	Трошкови осигурања	3000	600	900	1200
34	5530	Трошкови платног промета	50	100	150	200
35	5550	Порез на имовину	22	45	68	90
36	5550	Комунална такса	7	15	22	30
37	5599	Други нематеријални трошкови	175	350	525	700
38	5620	Трошкови камате	250	500	750	1000

39	5297	Солидарна помоћ радницима			2090	2090
40	5559	Други трошкови пореза			232	232
		укупно	27901	54585	84377	111027

ДОБИТ			666	15	75	436
--------------	--	--	-----	----	----	-----

8. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2019. ГОДИНИ

Цене комуналних услуга су почев од 2013. године под пуном контролом локалних самоуправа. Политика цена комуналних услуга треба да се води и у складу са Законом о комуналним делатностима, при чему степен корекције цена треба да проистиче из биланса успеха. Такве цене треба додатно увећати за било капиталне било текуће инвестиције.

Дакле план инвестиција је у директној зависности од додатног повећања цена.

Овим планом и програмом није планирано повећање цена комуналних услуга. Додатни трошкови по основу комуналних услуга ће бити покривени субвенцијама из буџета општине и издвајањем средстава за нужним санацијама и реконструкцијама.

Планираним субвенцијама од стране буџета општине Бабушница за 2019.год, сходно политици цена ће се субвенционисати област водоснабдевања за трошкове струје.

План реализације субвенција је приказан у Табели субвенција, а реализоваће се према посебном плану и програму.

По овом програму је предвиђено повећање цена у градском и приградском превозу путника. На основу приложене анализе неопходно је повећати цене превоза у складу са растом цена горива и са растом цена на мало индустријских производа. На основу свих ових показатеља неопходно је повећати цену аутобуског превоза по пређеном километру за четири путна правца јавног градског и приградског превоза путника на територији општине Бабушница на 90,49 дин/ км без ПДВ .ПДВ се обрачунава по стопи од 10% . Слободна возња ће се обачунавати по цени од 124,25 дин/км без ПДВ . ПДВ се обрачунава по стопи од 20%.

Ценовник месечних карата месног превоза и услуга превоза на територији општине Бабушница за 2019 г је саставни део овог Програма и дат је у прилогу.

9. ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА

Зараде у јавном сектору а самим тим и у јавним предузећима где локална самоуправа учествује са више од 50% капитала су регулисане Законом о привременом утврђивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава („Сл гласник РС „, бр 116/2014) . Планом зарад предвиђено је повећање бруто зараде запослених од 5% на бази одлуке Владе Србије. Додатна повећања зарада нису планирана. Просечна бруто зарада радника која је исплаћена у 2018 г је 52.902,00 дин а са новим повећањем од 5% просечна бруто зарада радника у ЈКП Комуналац Бабушница биће 55.548,00 дин. На основу постигнутог договора у Економско социјалном савету за 2019 г планирана је исплата солидарне помоћи радницима од по 41.800,00 дин у нето износу. Ова исплата је ограничена обезбеђивањем сопствених средстава. Остала лична примања радника су планирана, без повећања , на истом нивоу као и у 2018г .

Детаљан план исплате зарада и осталих накнада радника у ЈКП Комуналац Бабушница дат је у смерницама за израду Програма пословања за 2019 г у прилогу 5 и у прилогу 9 који су саставни део овог програма.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ, КАО И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Обавеза одређивања критеријума, као елемента годишњег програма проистиче директно из Закона о јавноим предузећима.

Ови критеријуми су разрађени предходним програмима и у 2019. години биће кориговани у складу са реалним потребама.

НАДЗОРНИ ОДБОР

ЈКП "Комуналац"

Број:1345/2

У Бабушници, 30.11.2018

Председник надзорног
одбора
Видановић Јовица



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у еврима

Група рачуна, разуп	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Рекалкулација (промена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
	A. УНЕСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0000	11,531	11,531
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0001	12,408	12,789
	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и до 019	1. Патента у развоју	0004		
011, 012 и до 019	2. Комерцијални, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
003 и до 019	3. Патенти	0006		
014 и до 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
017 и до 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
010 и до 019	6. Даване за нематеријалну имовину	0009		
	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	12,408	13,789
010, 017 и до 020	1. Земљиште	0011	2,906	2,906
022 и до 020	2. Грађевински објекти	0012	9,177	9,437
023 и до 020	3. Постројења и опрема	0013	325	1,446
014 и до 020	4. Инвестиционе некретности	0014		
025 и до 020	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015		
026 и до 020	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и до 020	7. Улагача на ефика некретностима, постројењима и опрема	0017		
028 и до 020	8. Даване за некретности, постројења и опрема	0018		
	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и до 039	1. Шуме и антропогенне засади	0020		
032 и до 039	2. Основно стадо	0021		
037 и до 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и до 039	4. Даване за биолошка средства	0023		
04. остали 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 и до 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и до 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и сродничких подухватних	0026		
042 и до 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
до 045 и до 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
до 047 и до 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
040 и до 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и до 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0024		
050 и до 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	0035		
051 и до 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и до 059	3. Потраживања на основу пројеката на робне кредит	0037		
053 и до 059	4. Потраживања за пројекте по уговорима о финансијском ангажу	0038		
054 и до 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и до 059	6. Спорни и сумњива потраживања	0040		
056 и до 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	36,267	41,454
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	5,109	6,635
10	1. Материјал - резервни делови, делови и ситан инвентар	0045	5,109	6,635
11	2. Непокретна имовина и неизвршене услуге	0046		

16	Готови превози	0047		
17	Роба	0048		
18	Стална средства намењена продаји	0049		
19	Платбени ваучери за запосле и услуге	0050	0	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	28.906	30.000
201 и до 201	1. Купци у земљи - издвојени и зависна правна лица	0052		
201 и до 201	2. Купци у иностранству - издвојени и зависна правна лица	0053		
202 и до 202	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054		
203 и до 203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055		
204 и до 204	5. Купци у земљи	0056	28.906	30.000
205 и до 205	6. Купци у иностранству	0057		
206 и до 206	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	(III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА)	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		0
230	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
231 и до 231	1. Краткорочни кредити и пласмани - издвојени и зависна правна лица	0063		
231 и до 231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064		
232 и до 232	3. Краткорочни кредити и запосле у земљи	0065		
233 и до 233	4. Краткорочни кредити и запосле у иностранству	0066		
234, 235, 236 и до 234	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	230	170
25	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	02	
26 осим 268	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	60.206	60.731
28	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		2.370
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0080 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0020 + 0021) ± 0 + (0071 - 0024 - 0041 - 0042)	0081	61.136	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0080 + 0084 + 0085 + 0086 + 0087 + 0088 + 0089 + 0090)	0082	0	0
301	1. Аудирани капитал	0083		
304	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0084		
302	3. Удео	0085		
305	4. Друштвени капитал	0086	1	0
304	5. Друштвени капитал	0087		
308	6. Задржани удел	0088		
306	7. Емисиони трошци	0089		
307	8. Остали основни капитал	0090		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0091	(11.99)	11.510
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0092		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0093		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0094		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показивајка са свим рачунима групе 33 осим 330)	0095		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показивајка са свим рачунима групе 33 осим 330)	0096		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0018 + 0019)	0097		
301	1. Нераспоређени добитак ранијег године	0098		
301	2. Нераспоређени добитак текуће године	0099		
	IX. УМЕНИЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0099		
35	X. ГУБИТАК (0022 + 0023)	0021	0	(27.181)
351	1. Губитак ранијег године	0022	(27.173)	(27.181)

331	Г. Губина троше постоје	0421		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	233,356	233,361
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обављања привредних богатства	0427		
402	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
403	4. Резервисања за накнаде и друге beneficijne издаци	0429		
404	5. Резервисања за трошкове о ликвидацији	0430		
405 и 407	6. Остале дугорочне резервисања	0431		
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	233,756	233,865
410	1. Обавезе према банци конвертоване у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по сметкама картицама од вредности у периоду дуже од 90 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 финансирања лизинга	0439		
417	8. Остале дугорочне обавезе	0440	233,756	233,865
498	ИИ. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	41,907	44,717
42	Г.1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		0
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		
424	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања повезаних лица	0448		
425, 426 и 427	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	Г.2. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		507
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	33,000	37,250
431	1. Додављени - матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављени - матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављени - остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављени - остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављени у земљи	0456	33,000	39,250
436	6. Додављени у иностранству	0457		
437	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8,759	887
47	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,00	0
48	ИИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСКЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	ИИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0426 + 0417 + 0418 + 0419 + 0423 + 0424 + 0425 + 0432 + 0437 + 0438 + 0442 + 0471) ≥ 0	0463	233,177	233,021
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0443 + 0460) = 0453 ≥ 0	0464	46,206	48,774
80	Е. БАНКОВАНСКА ПАСИВА	0465		0,170

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (промена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	103.462	76.068
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
604	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
605	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
607	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	
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	100.305	72.898
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		
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	100.305	72.898
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.000	2.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	200	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
70 до 85, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	102.903	91.617
80	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
82	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
830	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
841	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
11 осим 510	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	52.900	29.161
532	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	14.000	11.200
82	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	48.333	38.454
83	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		9.100
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.600	150
141 до 540	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
84	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.270	2.792
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	0	14.949
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

601	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
603	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
609	4. Остали финансијски приходи	1037		
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	200	
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	700	
50, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
500	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
501	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
505	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
506 и 509	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	700	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	300	
607 и 608	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
582 и 585	В. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		
	Ј. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1050 – 1051 – 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	100	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051 – 1050 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		(4.940)
505.00	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
505.00	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	100	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		(4.940)
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
200-722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
200-722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	100	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		(4.940)
	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 АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умњена (разводљива) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 1000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (проект) 2018
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	10.709	91.731
1. Продаја и прихвати аванси	3002	10.709	66.867
2. Прихваће камате из пословних активности	3003	201	
3. Остали приливи из редовних послова	3004	201	
II. Одлив готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	10.697	91.234
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	36.932	32.000
2. Зараде, накнаде, зараде и остали издати расходи	3007	48.333	78.324
3. Одливи камате	3008	191	600
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих датих прилива	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројања, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Прихваће камате из активности инвестирања	3017		
5. Прихваће дивиденде	3018		
II. Одлив готовине из активности инвестирања (6 до 8)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројања, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	101.709	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	101.697	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увелике основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одлив готовине из активности финансирања (6 до 8)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

и. Остаци обавеза (одмин)	3035		
к. Финансијски издаци	3036		
и. Исплате дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 = 3037 + 3038)	3040	801,705	801,705
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 = 3036 + 3039)	3041	807,865	811,254
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	100	-554
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
Г. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	271	2,779
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	477	1,996

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

Примак 1

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара			
			План 31.01.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ И НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001	11,531	11,531	11,531	11,531
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0100 + 0110 + 0119 + 0124 + 0134)	0002	13,787	13,787	13,787	13,787
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0104 + 0105 + 0106 + 0107 + 0108 + 0109)	0003				
010 и до 010	1. Упатња у развој	0104				
011, 011 и до 011	2. Комисије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	0105				
011 и до 011	3. Гудвил	0106				
013 и до 013	4. Остале нематеријалне имовине	0107				
015 и до 015	5. Нематеријална имовина у припреми	0108				
016 и до 016	6. Аванси за нематеријалну имовину	0109				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0111 + 0112 + 0113 + 0114 + 0115 + 0116 + 0117 + 0118)	0010	13,787	13,787	13,787	13,787
011 и до 011	1. Земљиште	0111	2,906	2,906	2,906	2,906
012 и до 012	2. Грбевински објекти	0112	9,436	9,436	9,436	9,436
013 и до 013	3. Постројења и опрема	0113	1,445	1,445	1,445	1,445
014 и до 014	4. Инвестиционе некретности	0114				
015 и до 015	5. Остале некретности, постројења и опрема	0115				
016 и до 016	6. Издржанине, постројења и опрема у припреми	0116				
017 и до 017	7. Упатња на грађевинских, постројењима и опрема	0117				
018 и до 018	8. Аванси за некретности, постројења и опрема	0118				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0120 + 0121 + 0122 + 0123)	0011				
016 и до 016	1. Дрво и виноградњаци засади	0120				
017 и до 017	2. Основно засади	0121				
017 и до 017	3. Биолошка средства у припреми	0122				
018 и до 018	4. Аванси за биолошка средства	0123				
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0125 + 0126 + 0127 + 0128 + 0129 + 0130 + 0131 + 0132 + 0133)	0024				
040 и до 040	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0125				
041 и до 041	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и зарезаним подухватима	0126				
042 и до 042	3. Учесћа у капиталу осталим правним лица и друге вредности расположиве на продају	0127				
до 043, до 044 и до 044	4. Дугорочни повламени потраживања и зависних правних лица	0128				
до 047, до 044 и до 044	5. Дугорочни повламени осталим повламеним правним лицама	0129				
до 045 и до 045	6. Дугорочни повламени у валути	0130				
до 045 и до 045	7. Дугорочни повламени у иностранству	0131				
046 и до 046	8. Вредности од вредности које се могу довести	0132				
048 и до 048	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0133				
4	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0135 + 0136 + 0137 + 0138 + 0139 + 0140 + 0141)	0034				
051 и до 051	1. Потраживања од зависних и зависних правних лица	0135				
051 и до 051	2. Потраживања од осталих повламених лица	0136				
052 и до 052	3. Потраживања по облику продаје на робни кредит	0137				
053 и до 053	4. Потраживања из продаје по уговорима о финансијском лизингу	0138				
054 и до 054	5. Потраживања по облику уступа	0139				
055 и до 055	6. Свотра и сунотра потраживања	0140				
056 и до 056	7. Остали дугорочни потраживања	0141				
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	G. ОБРЕТНА ИМОВИНА (0144 + 0145 + 0146 + 0147 + 0148 + 0149 + 0150 + 0151 + 0152 + 0153 + 0154)	0043				
Класа 1	C. ЗАЛИХЕ (0155 + 0156 + 0157 + 0158 + 0159 + 0160)	0044	6,757	6,757	6,757	6,757
01	1. Материјал, резервне делови, делови и ситни инвентар	0155	6,757	6,757	6,757	6,757
11	2. Незавршене пројекције и извојенике услуге	0156				
12	3. Готови пројекцији	0157				

11	Г. Раба	0018				
12	3. Стална средства имовини средства	0019				
13	4. Дављени аванси за порезе и услуге	0020				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	26,000	27,500	27,000	36,500
200 и до 209	1. Купци у земљи - купцима и зависно правна лица	0052				
201 и до 209	2. Купци у иностранству - купцима и зависно правна лица	0053				
202 и до 209	3. Купци у земљи - остали повезано правна лица	0054				
203 и до 209	4. Купци у иностранству - остали повезано правна лица	0055				
204 и до 209	5. Купци у земљи	0056	26,000	27,500	27,000	36,500
205 и до 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
230	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осам 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0062 + 0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и депозити - купцима и зависно правна лица	0063				
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и депозити - остали повезано правна лица	0064				
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и депозити у земљи	0065				
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и депозити у иностранству	0066				
234, 235, 236 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	100	100	100	100
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осам 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	42,000	43,500	43,000	57,000
88	Б. ПАСИВА	0072	42,000	43,500	43,000	57,000
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426)	0401				0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0402 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5	5	5	5
300	1. Акционарски капитал	0403				0
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				0
302	3. Удели	0405				0
303	4. Државни капитал	0406	5	5	5	5
304	5. Друштвени капитал	0407				0
305	6. Задржани уделови	0408				0
306	7. Банковни променљиви	0409				0
309	8. Остали основни капитал	0410				0
31	II. УНИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	11,770	11,770	11,770	11,770
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
42	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, ПЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осам 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (више описати на рачуну групе 33 осам 330)	0415				
33 осам 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (више описати на рачуну групе 33 осам 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	11	11	400
340	1. Нераспоредени добитак прошле године	0418				
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	0	11	11	400
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак прошле године	0422	227,190	227,190	227,190	227,190
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426)	0424	211,000	211,000	211,000	211,000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0420 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				0

400	1. Резervisani za troškove i gubitak rezu	0426				
401	1. Rezervisani na troškove obnavljanja prirodno bogatstva	0427				
402	1. Rezervisani za troškove restrukturna	0428				
404	1. Rezervisani za penzije i druge beneficije zaposlenika	0429				
405	1. Rezervisani za općinski sustav mirova	0430				
407 i 408	0. Ostali neturorni rezervisani	0431				
41	B. DUGOROCNE OBAVEZE (0432 + 0433 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	253.000	253.000	253.000	253.000
410	1. Obaveze koje se odu konvertiraju u kapital	0433	0	0	0	0
411	2. Obaveze prema nezavisnim i zavisanj pravni licima	0434				
412	1. Obaveze prema ostalim nezavisnim pravni licima	0435				
413	1. Obaveze po mirovinskim ugovorima od vrijednosti u prvom dužem od godinu dana	0436				
414	3. Dugorocni krediti i zajmovi u zemlji	0437				
415	0. Dugorocni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438				
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog leasinga	0439				
417	8. Ostali dugorocni obaveze	0440	253.000	253.000	253.000	253.000
418	B. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441				
42 i 43 (osim 430)	G. KRATKOROCNE OBAVEZE (0442 + 0443 + 0445 + 0449 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	0,000	0,000	0,000	0,000
42	1. KRATKOROCNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0443 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Kratkorocni krediti od nezavisnih i zavisanj pravni licia	0444				
422	2. Kratkorocni krediti od ostalih nezavisnih pravni licia	0445				
423	1. Kratkorocni krediti i zajmovi u zemlji	0446				
424	1. Kratkorocni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447				
427	3. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljene poslovna imovine, prodaje	0448				
424, 425, 426 i 429	0. Ostali kratkorocni finansijske obaveze	0449				
430	B. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450				
43 (osim 430)	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0451 + 0452 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.000	11.000	10.000	3.000
431	1. Dobavljači - nezavisni i zavisanj pravni licia u zemlji	0452				
432	2. Dobavljači - nezavisni i zavisanj pravni licia u inostranstvu	0453				
433	1. Dobavljači - ostali nezavisni pravni licia u zemlji	0454				
434	1. Dobavljači - ostali nezavisni pravni licia u inostranstvu	0455				
435	3. Dobavljači u zemlji	0456	3.000	11.000	10.000	3.000
436	0. Dobavljači u inostranstvu	0457				
438	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458	0	0	0	0
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROCNE OBAVEZE	0459				
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460				
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSI I DRUGE DAZBINE	0461				
49 (osim 490)	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZLIČIČEŽA	0462				
	A. GUBITAK IZNAJ VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 + 0426 + 0417 + 0418 + 0419 + 0413 + 0414 + 0415 + 0420) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 + 0471) ≥ 0	0463	20.000	20.000	20.000	20.000
	B. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	9.000	4.500	4.800	25.100
89	E. VANJEDINACNA PASIVA	0465	3.500	3.500	3.500	3.500

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
00 до 15, осим 02 и 03	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1010 + 1017)	1000	38.567	35.800	34.000	111.400
00	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1001 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
000	1. Приходи од продаје робе издатим и зависим правним лицима на домаћем тржишту	1003				
001	2. Приходи од продаје робе издатим и зависим правним лицима на иностраном тржишту	1004				
002	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
003	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
004	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0
005	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
01	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	21.100	17.800	16.000	75.700
010	1. Приходи од продаје производа и услуга издатим и зависим правним лицима на домаћем тржишту	1010				
011	2. Приходи од продаје производа и услуга издатим и зависим правним лицима на иностраном тржишту	1011				
012	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
013	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
014	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	21.100	17.800	16.000	75.700
015	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
02	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	1.000	2.000	3.000
03	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.717	11.400	21.100	30.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
00 до 15, 02 и 03	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	27.901	24.344	14.200	111.477
00	I. МАЂАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
01	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1020				
020	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЉУХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
030	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЉУХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
01 до 04, 011	C. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9.070	14.800	25.000	39.000
011	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.010	8.000	9.000	11.000
02	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ПРВИ РАСХОДИ	1025	11.100	24.800	9.000	38.000
03	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.000	6.170	6.000	12.000
040	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	120	250	375	390
01 до 040	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЈА	1028				
05	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.800	1.200	1.000	6.000
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1018) ≥ 0	1030	996	38	75	130
	B. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 + 1031) ≥ 0	1031				
06	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032				
06, осим 042, 043 и 044	E. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
060	1. Финансијски приходи од издатим и зависим правних лица	1034				
061	2. Финансијски приходи од осталим повезаним правним лицима	1035				
062	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и издатим и зависим правних лица	1036				
063	4. Остали финансијски приходи	1037				0
064	H. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
065 и 044	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				0
06	F. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040				
06, осим 042, 043 и 044	G. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
060	1. Финансијски расходи из односа са издатим и зависим правним лицима	1042				
061	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
062	3. Расходи на учешћа у губитку придружених правних лица и издатим и зависим правних лица	1044				

100	Г. Остали финансиски расходи	-1005				
101	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1006				II
102	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1007				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1043				II
105	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053				
106	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
17	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				II
17	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 + 1031 + 1048 - 1049 - 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1059	000	II	II	III
	Д. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051 - 1030 - 1049 - 1048 + 1052 - 1050 + 1053 - 1052)	1051				
108	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВНИХ ПЕРИОДА	1056				
109	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВНИХ ПЕРИОДА	1057				
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	000	II	II	III
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
111	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
112	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
113	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
114	Р. ИСПЛАЉЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	000	II	II	III
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	Г. Основна зарада по акцији	1070				
	Г. Упомања (развољени) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

31.12.2019.

ПОЗИЦИЈА	АОИ	Износ			
		План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	21.870	45.293	82.629	111.201
1. Продаја и приливи новца	3002	21.870	45.293	82.629	111.201
2. Приливи новца из пословних активности	3003				0
3. Особа приливи из редовних посlova	3004				0
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	21.586	45.011	82.791	111.027
1. Издато добавljacima и дoцима	3006	6.412	25.826	46.367	62.172
2. Зараде, накнаде, продај и особа одливи готовине	3007	12.114	14.007	36.402	46.353
3. Плаћање пореза	3008				0
4. Покуп по дебитима	3009				
5. Одливи по основу осталих редовних посlova	3010				
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја инвестирања: непокретних, покретних, постројена опрема и биолошких ресурса	3015				
3. Особа финансирања: изданим (нето приливи)	3016				
4. Приливи новца из активности инвестирања	3017				
5. Приливи дивиденди	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019				
1. Куповина новца и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина инвестирања: непокретних, покретних, постројена опрема и биолошких ресурса	3021				
3. Особа финансирања: изданим (нето одливи)	3022				
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	111
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	146	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025				
1. Уваљене основне капитал	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Особа дугорочни облигацје	3029				
5. Особа краткорочни облигацје	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031				
1. Други издатковани новци и удео	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Сплата облигацје (одливи)	3035				
5. Финансирање доживот	3036				
6. Издатење дивиденди	3037				
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	21.870	45.293	82.629	111.201
D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	21.586	45.771	82.791	111.027
Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	284	522	838	174
Б. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3012 - 3024)	3043	0	0	146	11
Б. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	100	150	180	179
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 + 3046 - 3047)	3047	284	672	838	174

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2018				
	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
Субвенције	3.000.000	2.500.000	3.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.000.000	2.500.000	3.000.000	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 31.12.
Субвенције	500.000	1.500.000	3.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	
УКУПНО	500.000	1.500.000	3.000.000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динаrima

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	Циљ 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадљивих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.743,263	19.556,721	6.260,000	12.520,000	18.780,000	25.040,000
2	Маса БРУТО зарада (зарада са припадљивим порезом и доприносима на терет запосленог)	31.456,700	26.961,870	8.457,200	16.914,400	25.373,600	33.828,000
3	Маса БРУТО зарада (зарада са припадљивим порезом и доприносима на терет послодавца)	37.087,449	29.751,052	9.832,400	19.624,800	29.457,200	39.294,800
	Индикатор за буџет	-3.442,457	2.393,000	1.455,350	2.910,700	4.366,050	4.366,050
4	Број запослених по кадровској категорији - УКУПНО*	50	46	50	50	50	50
4.1	- на неодредено време	41	38	42	42	42	42
4.2	- на одређено време	9	8	8	8	8	8
5	Накнаде по уговору о послу	200,000	40,000	50,000	100,000	150,000	200,000
6	Број примљених накнада по уговору о послу*	4	3	1	2	3	4
7	Накнаде по ауторском уговорима						
8	Број примљених накнада по ауторским уговорима*						
9	на по уговору о привременом и посређивањем пословима	100,000	100,000	50,000	120,000	220,000	300,000
10	Број примљених накнада по уговору о привременом и посређивањем пословима*	4	4	1	2	3	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број примљених накнада по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима изборног одбора	474,084	474,084	118,671	237,342	356,013	474,084
16	Број чланова изборног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,000,000	980,000	300,000	600,000	800,000	1,200,000
20	Дневница на службеном путу	300,000	320,000	75,000	150,000	225,000	300,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	60,000	25,000	15,000	30,000	45,000	60,000
22	Отпоривина за одлазак у пензију	600,000	432,000	0	0	440,000	440,000
23	Бонусне награде	100,000	0				100,000
24	Број примљених						
25	Смештај и исхрана на терету	100,000	3,000	30,000	60,000	90,000	100,000
26	Помоћ развојима и породичним радњима	1,500,000	0		750,000	1,000,000	1,500,000
27	Солдарна помоћ развојима	2,000,000	1,411,000		1,000,000	1,000,000	2,000,000
	Порез на солдарну помоћ развојима	232,000	202,000		110,000	232,000	232,000
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,000,000	0		1,000,000	1,500,000	2,000,000

* Број запослених примљених чланова послодавца за извештајног периода

** позивне од 1 до 28 могу се искористити у извештајним јединицама приказати у бруто износу

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	5	5	3	3
2	ВС	6	6		
3	ВКВ				
4	ССС	10	14		
5	КВ	11	14		
6	ПК	5	5		
7	НК	9	10		
	УКУПНО	46	54	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	1	3
2	30 до 40	11	12
3	40 до 50	17	18
4	50 до 60	12	12
5	Преко 60	5	5
	УКУПНО	46	50
	Просечна старост	47,17	44,00

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	39	43	2	2
2	Женски	7	7	1	1
	УКУПНО	46	50	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	4	8
2	5 до 10	5	7
3	10 до 15	7	7
4	15 до 20	8	8
5	20 до 25	7	7
6	25 до 30	5	5
7	30 до 35	5	4
8	Преко 35	5	4
	УКУПНО	46	50

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године ^а	46		Стање на дан 30.06.2019. године	50
1	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0	1	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019. векстак	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019. попуња ут складност	4	1	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019. попуња	2
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	50		Стање на дан 30.09.2019. године	50
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	50		Стање на дан 30.09.2019. године	50
1	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019. векстак основ		1	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019. векстак основ	0
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019. векстак основ		1	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	0
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	50		Стање на дан 31.12.2019. године	50

^аПрелиминарни подаци

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	47	2.364.265	50.304	47	2.364.265	50.304						
II	47	1.940.692	41.291	47	1.940.692	41.291						
III	46	2.277.630	49.514	43	2.211.801	49.131	1	65.849	65.849			
IV	45	2.146.092	47.691	44	2.083.341	47.349	1	62.751	62.751			
V	44	2.320.006	52.727	43	2.251.424	52.359	1	68.582	68.582			
VI	44	2.107.426	47.896	43	2.044.479	47.546	1	62.947	62.947			
VII	44	2.212.844	50.292	43	2.146.943	49.929	1	65.899	65.899			
VIII	44	2.276.393	51.736	43	2.207.410	51.335	1	68.983	68.983			
IX	45	2.068.927	45.976	44	2.009.329	45.667	1	59.598	59.598			
X	45	2.380.591	52.902	44	2.311.608	52.537	1	68.983	68.983			
XI	46	2.433.492	52.902	44	2.310.405	52.509	2	123.087	61.544			
XII	46	2.433.492	52.902	44	2.310.405	52.509	2	123.087	61.544			
УКУПНО	543	26.961.870	496.134	531	26.192.104	492.485	12	769.766	64.147	0	0	0
ПРОСЕК	45	2.246.823	49.678	44	2.182.675	49.374	1	64.147	53.456	0	0	0

* исплата са проценком по краја године

** исплата са проценком 20 краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	50	2.777.400	55.548	46	2.555.208	55.548	4	222.192	55.548			
II	50	2.777.400	55.548	46	2.555.208	55.548	4	222.192	55.548			
III	50	2.777.400	55.548	46	2.555.208	55.548	4	222.192	55.548			
IV	50	2.777.400	55.548	46	2.555.208	55.548	4	222.192	55.548			
V	50	2.777.400	55.548	46	2.555.208	55.548	4	222.192	55.548			
VI	50	2.777.400	55.548	46	2.555.208	55.548	4	222.192	55.548			
VII	50	2.777.400	55.548	46	2.555.208	55.548	4	222.192	55.548			
VIII	50	2.777.400	55.548	46	2.555.208	55.548	4	222.192	55.548			
IX	50	2.777.400	55.548	46	2.555.208	55.548	4	222.192	55.548			
X	50	2.777.400	55.548	46	2.555.208	55.548	4	222.192	55.548			
XI	50	2.777.400	55.548	46	2.555.208	55.548	4	222.192	55.548			
XII	50	2.777.400	55.548	46	2.555.208	55.548	4	222.192	55.548			
УКУПНО	600	33.328.800	666.576	552	30.662.496	666.576	48	2.666.304	666.576			
ПРОСЕК	50	2.777.400	55.548	46	2.555.208	55.548	4	222.192	55.548			

* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	50	3.274.550	65.491	46	3.012.586	65.491	4	261.964	65.491			
II	50	3.274.550	65.491	46	3.012.586	65.491	4	261.964	65.491			
III	50	3.274.550	65.491	46	3.012.586	65.491	4	261.964	65.491			
IV	50	3.274.550	65.491	46	3.012.586	65.491	4	261.964	65.491			
V	50	3.274.550	65.491	46	3.012.586	65.491	4	261.964	65.491			
VI	50	3.274.550	65.491	46	3.012.586	65.491	4	261.964	65.491			
VII	50	3.274.550	65.491	46	3.012.586	65.491	4	261.964	65.491			
VIII	50	3.274.550	65.491	46	3.012.586	65.491	4	261.964	65.491			
IX	50	3.274.550	65.491	46	3.012.586	65.491	4	261.964	65.491			
X	50	3.274.550	65.491	46	3.012.586	65.491	4	261.964	65.491			
XI	50	3.274.550	65.491	46	3.012.586	65.491	4	261.964	65.491			
XII	50	3.274.550	65.491	46	3.012.586	65.491	4	261.964	65.491			
УКУПНО	600	39.294.600	785.892	552	36.151.032	785.892	48	3.143.568	785.892			
ПРОСЕК	50	3.274.550	65.491	46	3.012.586	65.491	4	261.964	65.491			

*Старозапослени у 2019. години су ови запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године.

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	2.598,804	3.638,389	3.274,550	363,839
II	2.201,108	3.638,389	3.274,550	363,839
III	2.514,871	3.638,389	3.274,550	363,839
IV	2.365,635	3.638,389	3.274,550	363,839
V	2.556,664	3.638,389	3.274,550	363,839
VI	2.296,544	3.638,389	3.274,550	363,839
VII	2.428,087	3.638,389	3.274,550	363,839
VIII	2.522,697	3.638,389	3.274,550	363,839
IX	2.286,520	3.638,389	3.274,550	363,839
X	2.660,341	3.638,389	3.274,550	363,839
XI	2.660,341	3.638,389	3.274,550	363,839
XII	2.660,341	3.638,389	3.274,550	363,839
УКУПНО	29.751,953	43.660,667	39.294,600	4.366,067

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	25,000	10,000	15,000	3	25,000	10,000	15,000	3
II	25,000	10,000	15,000	3	25,000	10,000	15,000	3
III	25,000	10,000	15,000	3	25,000	10,000	15,000	3
IV	25,000	10,000	15,000	3	25,000	10,000	15,000	3
V	25,000	10,000	15,000	3	25,000	10,000	15,000	3
VI	25,000	10,000	15,000	3	25,000	10,000	15,000	3
VII	25,000	10,000	15,000	3	25,000	10,000	15,000	3
VIII	25,000	10,000	15,000	3	25,000	10,000	15,000	3
IX	25,000	10,000	15,000	3	25,000	10,000	15,000	3
X	25,000	10,000	15,000	3	25,000	10,000	15,000	3
XI	25,000	10,000	15,000	3	25,000	10,000	15,000	3
XII	25,000	10,000	15,000	3	25,000	10,000	15,000	3
УКУПНО	300,000	120,000	180,000	3	300,000	120,000	180,000	3
ПРОСЕК	25,000	10,000	15,000	3	25,000	10,000	15,000	3

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	39,557	15,823	23,734	3		39,557	15,823	23,734	3	
II	39,557	15,823	23,734	3		39,557	15,823	23,734	3	
III	39,557	15,823	23,734	3		39,557	15,823	23,734	3	
IV	39,557	15,823	23,734	3		39,557	15,823	23,734	3	
V	39,557	15,823	23,734	3		39,557	15,823	23,734	3	
VI	39,557	15,823	23,734	3		39,557	15,823	23,734	3	
VII	39,557	15,823	23,734	3		39,557	15,823	23,734	3	
VIII	39,557	15,823	23,734	3		39,557	15,823	23,734	3	
IX	39,557	15,823	23,734	3		39,557	15,823	23,734	3	
X	39,557	15,823	23,734	3		39,557	15,823	23,734	3	
XI	39,557	15,823	23,734	3		39,557	15,823	23,734	3	
XII	39,557	15,823	23,734	3		39,557	15,823	23,734	3	
УКУПНО	474,684	189,876	284,808	36		474,684	189,876	284,808	36	
ПРОСЕК	39,557	15,823	23,734	3		39,557	15,823	23,734	3	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300,000	200000	100,000	200,000	300,000	400,000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						