

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

Пословно име: **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УСЛУГА" ПРИБОЈ**
Седиште:ПРИБОЈ
Претежна делатност:3600
Матични број:07155760
ПИБ:101009793
ЈББК:83112
Надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Министарство грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре/ Скупштина општине
Прибој

Прибој, 23.11.2019.године

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

- Снабдевање корисника довољном количином здравствено исправне, квалитетне воде за пиће и ефикасно одвођење отпадних вода;
- Што ефикасније прикупљање, транспорт и депоновање кућног и другог отпада;
- Одржавање чистоће на јавним површинама;
- Управљање пијацом;
- Пружање погребних услуга.

Визија

- Предузеће које континуирано, поуздано и успешно реализује своје делатности на задовољство корисника, оснивача и пословних партнера.

Циљеви

- Производња и дистрибуција воде са што мање губитака;
- Побољшање професионалних капацитета запослених;
- Побољшање ефикасности управљања у свим областима и свим нивоима;
- Организовање и унапређење погребних услуга;
- Подизање свести суграђана о очувању и унапређењу квалитета животне средине.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗА 2019.ГОДИНУ

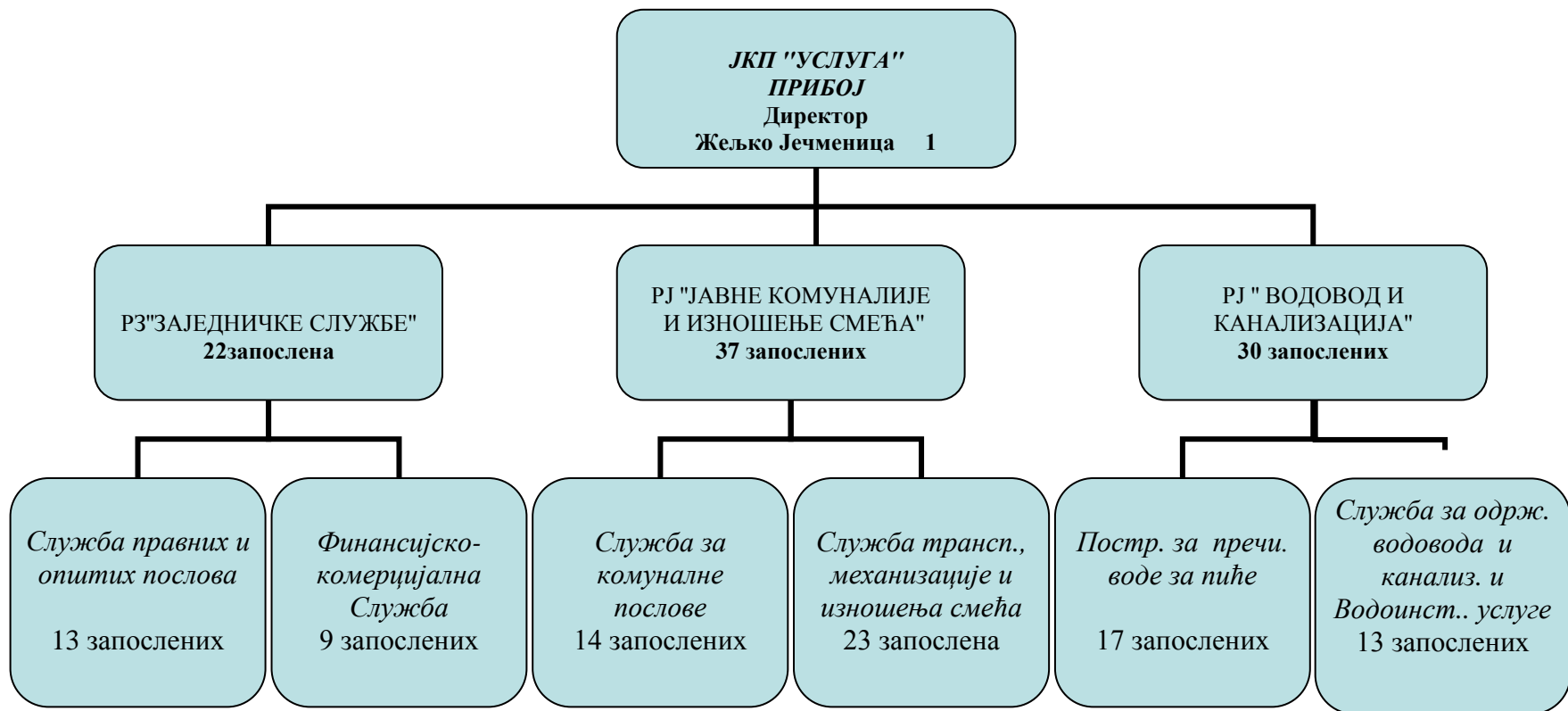
На основу члана 35. Статута ЈКП "Услуга" Прибој, годишњи план и програм пословања доставља се Скупштини општине Прибој најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. Планирањем се обезбеђује да локална самоуправа и држава имју увид и контролу у привређивању и одлучивању код јавних предузећа.

Програмом рада обухваћен је физички обим производње воде и услуга и њихова планска структура. На основу овако донетог програма рада, утврђује се финансијски план предузећа, истовремено поштујући све законске прописе који регулишу рад јавних предузећа.

1.1.Законски оквир

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" бр.119/2012,116/2013 , 44/2014и 15/2016);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС" бр.116/2014);
- Закон о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 ,75/14,13/2017 и 113/2017);
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 27/2015);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Службени гласник РС 68/2015);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 27/2014).
- Одлука о комуналним делатностима број 434-2 коју је донела Скупштина општине Прибој на седници одржаној 28.09.2015.године.
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019.год.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈКП "УСЛУГА" ПРИБОЈ са бројем запослених – план 2019.



2.1. Директор

Директор је именован на период од четири године решењем СО Прибој број 02-50 на седници одржаној 25.09.2017.године, по основу спроведеног јавног конкурса.

2.2. Чланови Надзорног одбора

Надзорни одбор чине укупно три члана и то два представника испред оснивача :

1. Жана Којадиновић, дипл.екон. - председник, именована решењем број 02 - 43 од 26.06.2017.године на 4 године;
2. Саша Дробњаковић, дипл. екон. – члан, именован решењем број 02 - 61 од 28.11.2018.године до истека мандата Надзорног одбора;

и један члан из реда запослених

3. Мр Нихад Стројил, дипл.инж.саобр. - именован решењем број 02-43 од 26.06.2017.године 4 године.

Према Одлуци број 02-63 од 22.07.2013.године, чланови надзорних одбора јавних предузећа имају право на месечну накнаду и то:
председник – у висини од 10% просечне зараде по запосленом у РС према последњем податку републичког органа за статистику;
члан – у висини од 8% просечне зараде по запосленом у РС према последњем податку републичког органа за статистику.

3 . ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Ред. број	Назив производа- услуге	Једин мере	Остварено 2017	Процена 2018	План 2019	Индекс 5/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фактурисана вода и канализација	м ³	821.844	780.000	820.000	94,91	105,13
2	Изношење смећа	м ²	6.100.000	6.100.000	6.100.000	100,00	100,00
3	Одвоз смећа по турама	ком	306	366	410	119,61	112,02
4	Ручно чишћење улица	м ²	15.766.116	15.766.116	17.614.116	100,00	111,72
5	Прање улица	м ²	780.500	900.000	1.000.000	115,31	111,11
6	Одвоз уличног смећа	тура	40	40	40	100,00	100,00
7	Кошење травњака	м ²	288.000	310.000	275.000	107,64	88,71
8	Испирање кишне канализације	час	17,5	45	40	257,14	88,89
9	Зимска служба	дан	151	151	151	100,00	100,00
10	Закуп тезги	ком	206	200	205	97,09	102,50
11	Рад Wome	час	55	40	35	72,73	87,50

4. ПЛАН ПРИХОДА

У 000динара

Ред. број	Назив производа - услуге	Остварено 2017	Процена 2018	План 2019	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приход од водовода и канализације	41.611	50.000	55.163	120,16	110,33
2	Приход од изношења смећа	39.888	43.000	44.837	107,80	104,27
3	Приход од јавних комуналија	18.001	20.000	21.500	111,10	107,50
4	Приход од пијаце	929	930	930	100,11	100,00
5	Приходи од рада Wome	968	600	500	61,98	83,33
6	Приход од погребних услуга	218	270	255	123,85	94,44
7	Приходи од осталих услуга	1.162	3.700	2.000	318,42	54,05
8	Приход од продаје робе	1.424	800	800	56,18	100,00
9	Остали пословни приходи	946	960	1.000	101,48	104,17
10	Приход од субвенција (јавни рад)	2.200	2.519	2.161	114,50	85,79
11	Финансијски приходи	10.822	650	650	6,01	100,00
12	Остали непоменути приходи	30.243	1.378	2.000	4,56	145,14
	УКУПНО:	148.412	124.807	131.796	84,09	105,60

Планиран је већи приход од производње воде и количине изнетог смећа , као и повећање цена за 10%.

Приход од продаје робе планиран је у мањем износу јер се ту радило углавном о продаји резервних делова из ФАП-а који су се узимали у компензацију за дуг . Неизвесно је како ће то даље функционисати, па је и план умањен у односу на досадашња остварења и планове.

Остали непоменути приходи су приходи од продаје материјала, наплаћених отписаних потраживања, наплаћене штете од осигурања и приходи из претходног периода.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*		1.825.552	1.825.552		
УКУПНО	5.000.000	1.825.552	1.825.552		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	653.866	1.144.366	1.634.366	2.161.366
УКУПНО	653.866	1.144.366	1.634.366	2.161.366

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

6. ЦЕНЕ

Почев од 2013. године цене комуналних услуга су у искључивој надлежности локалне самоуправе.

Цене комуналних услуга у Прибоју, а посебно цена воде, годинама су далеко испод просека цена воде у градовима у Републици Србији. Оваквим ценама се покрива само део стварних трошкова. После паузе од 5 година, Скупштина општине Прибој дала је сагласност на повећање цена комуналних услуга 18.12.2017. године.

Због значајног повећања цена инпута који улазе у цену наших услуга (електричне енергије, горива, мазива, резервних делова, гума) планира се повећање цена комуналних услуга од 10%.

7. ПЛАН РАСХОДА

у 000 динара

Ред. број	Врста трошка	Остварено 2017	Процена 2018	План 2019	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
I	Набавна вредност продате робе	1.414	800	800	88,83	57,14
II	Расходи материјала	15.893	17.492	19.860	110,06	113,54
1	Трошкови хемикалија за третман воде	417	430	430	103,12	100,00
2	Трошкови водоводног материјала	684	800	960	116,96	120,00
3	Трошкови канцеларијског матер.и литературе	271	300	350	110,70	116,67
4	Трошкови аутоделова	654	700	750	107,03	107,14
5	Трошкови гума	465	363	600	78,06	165,29
6	Трошкови садног материјала	80	0	150	0,00	
7	Трошкови посебних материјала	613	735	770	119,90	104,76
8	Трошкови ХТЗ опреме	461	500	500	108,46	100,00
9	Трошкови осталог материјала	348	300	400	86,21	133,33
10	Трошкови горива	5.890	7.500	8.500	127,33	113,33
11	Трошкови мазива	434	564	450	129,95	79,79
12	Трошкови ел.енергије	5.576	5.300	6.000	95,05	113,21
III	Трошкови зарада	64.410	66.136	69.235	102,68	104,69
IV	Трошкови осталих примања и накнада	10.492	10.710	11.132	102,08	103,94
1	Трошкови уговора (о делу, пракси)	899	330	364	36,71	103,94
2	Трошкови уговора о привр.и повремен.посл.	4.942	5.457	4.828	1,00	88,47
3	Трошкови накнада надзорног одбора	205	215	225	104,88	104,65
4	Трошкови јубиларних награда	176	184	366	104,55	198,91
5	Трошкови солидарне помоћи	585	600	1.500	102,56	250,00
6	Трошкови отпремнина	88	168	180	190,91	107,14
7	Трошкови превоза на посао	1.187	1.200	1.300	101,10	108,33
8	Трошкови службеног пута	101	100	150	99,01	150,00
9	Остала давања	62	60	70	96,77	116,67
10	Трошкови умањења зарада	2.247	2.396	2.149	106,63	89,69
V	Трошкови производних услуга	5.319	5.579	7.110	104,89	127,44
1	Трошкови телефона и поштанских услуга	529	530	550	100,19	103,77
2	Трошкови одржавања возила	1.807	1.800	2.000	99,61	111,11
3	Трошкови одржавања пумпи	350	300	500	85,71	166,67
4	Трошкови баждарења водомера	80	100	150	125,00	150,00
5	Трошкови одржавања депоније	304	350	400	115,13	114,29
6	Трошкови осталог одржавања	1.038	1.100	1.500	105,97	136,36
7	Трошкови прегледа воде	1.148	1.350	1.450	117,60	107,41
8	Трошкови осталих услуга	63	49	560	77,78	
VI	Трошкови амортизације	13.790	5.500	5.000	39,88	90,91
VII	Нематеријални трошкови	2.154	2.240	3.050	103,99	136,16
1	Трошкови репрезентације	229	200	230	87,34	115,00
2	Трошкови осигурања	417	470	600	112,71	127,66
3	Трошкови платног промета	96	110	150	114,58	136,36
4	Таксе за регистрацију возила	78	70	70	89,74	100,00
5	Накнада за коришћење и заштиту вода	670	640	700	95,52	109,38
6	Остали нематеријални трошкови	664	750	1.300	112,95	173,33
VIII	Финансијски расходи	1.330	1.600	1.600	120,30	100,00
IX	Остали расходи	13.689	15.000	16.500	109,58	110,00
УКУПНО РАСХОДИ :		128.491	125.057	134.287	97,33	107,38

Укупни расходи планирани су на нешто вишем нивоу него што је процена за 2018.годину.

Планиран је нижи износ набавне вредности продате робе јер се то углавном односи на робу набављену из ФАП-а, а даља сарадња по том питању је неизвесна.

Због све старије водоводне мреже и комуналних возила, знатно се повећавају трошкови водоводног материјала, аутоделова, гума и мазива. Такође су планирани већи трошкови одржавања пумпи због све старије опреме и већег броја црпних станица.

Трошкови одржавања депоније квартално се деле са предузећем ЈКП " 3. септембар" из Нове вароши.

Због тога што се очекује већи промет преко текућих рачуна за обавезе плаћања Пореској управи и ЕПС-у, планирано је повећање трошкова платног промета.

8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Почев од 2015. год. план се прави водећи рачуна о Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који се требало примењивати закључно са зарадама за месец децембар 2017. године. Закон се у целости односи и на зараде запослених у јавним комуналним предузећима. Овим законом све основне зараде запослених у јавном сектору и друга стална примања умањена су за 10%. Ово умањење не односи се на зараде које су затечене у износу до 25.000 динара, што је уједно и најнижи износ до кога се може умањити појединачна зарада или друго стално примање.

Процена је да ћемо по основу умањења за 2018. годину уплатити у Буџет РС 2.395.502 динара. Како наведени Закон није имао временско ограничење, (у нацрту је то био децембар 2017.), то смо у плану за 2019. годину и даље предвидели уплате у буџет.

Према предлогу Закона о изменама и допунама, од 1.јануара требало би да се смањи умањење зарада већих од 25.000 динара са садашњих 10% на 5% чиме би се повећао износ који примају запослени. Ово неће имати утицај на трошкове и масу зарада пошто ће се истовремено са повећањем износа који припада запосленима, смањити износ који јавна предузећа уплаћују у буџет РС.

Треба имати у виду да члан 4 Закона о привременом уређивању основица ограничава само и искључиво основну зараду а не и појединачна примања запослених у која улазе додаци за минули и продужни рад, рад у дане државних празника и накнаде за боловања и годишњи одмор.

Уз то, један део примања запослених који се исказује у годишњим програмима и на ЗИП обрасцима, а која нису део зараде већ се односе на надокнаду трошкова (топли оброк, регрес), гарантован је Законом о раду и Посебним колективним уговором.

За 2019. годину се планирало повећање укупне масе за зарада због повећања износа за минули рад и већег броја радника у односу на претходну годину.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	39.969.740	40.942.330	10.701.000	21.323.500	32.156.474	42.989.447
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	55.014.807	56.095.429	14.689.212	29.078.492	43.797.276	58.673.409
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.142.473	68.531.797	17.884.270	34.885.150	53.279.066	71.383.903
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	89	90	89	89	90	90
4.1.	- на неодређено време	89	87	86	86	85	84
4.2.	- на одређено време		3	3	3	5	6
5.	Накнаде по уговору о делу	1.310.043					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2					
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.819.800	5.457.226	1.206.900	2.413.800	3.620.700	4.827.600
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	11	17	10	10	10	10
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора(пракса)	327.145	330.000		181.800	363.600	363.600
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	3	3		2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	210.000	215.144	57.379	113.571	169.512	225.000
16.	Број чланова надзорног 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	1.200.000	1.200.000	285.000	540.000	810.000	1.300.000
20.	Дневнице на службеном путу	150.000	90.000	35.000	40.000	80.000	135.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	15.000	10.000	1.000	4.000	10.000	15.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	235.000	168.000	60.000	60.000	120.000	180.000
23.	Јубиларне награде	236.043	184.198	0	0	0	365.650
24.	Број прималаца	6	6				12
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ раницима и породици радника	100.000	600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систем. радних места	Број изврш.	Број запосл. по кадровској евиденцији	Број запосл. на неодређено време	Број запосл. на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
1	Директор	1	1	1			1	1													1	1
2	Построј за пречишћ. воде	10	17	17	17	0	2	2	1	1	1	1	5	5	7	7	0	0	1	1	17	17
3	Служба одрж. вод.	4	13	13	13	0	0	0	1	1	0	0	0	0	8	9	1	1	1	1	13	13
4	Служба комунал. послов	4	14	14	14	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	10	10	14	14
5	Служба трансп. и механ.	14	23	23	21	2	1	1	0	0	0	0	2	2	8	8	2	2	11	11	23	23
6	Служба прав. пос.	9	14	14	13	1	2	1	0	0	0	0	6	6	3	3	1	1	2	1	14	13
7	Фин. ком. служба	8	8	8	8	0	1	1	2	2	0	0	4	5	0	0	1	1	1	1	8	9
УКУПНО:		49	90	90	86	3	8	7	4	4	1	1	18	19	28	29	5	5	26	25	90	90

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*	90		Стање на дан 30.06.2019. године	89
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	1		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	2
1	пензија	1	1	пензија	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	2
1	навести основ		1	рад на одређено време	2
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	89		Стање на дан 30.09.2019. године	90
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	89		Стање на дан 30.09.2019. године	90
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	1		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	3
1	пензија	1	1	пензија	3
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	3
1	навести основ		1	рад на одређено време	3
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	89		Стање на дан 31.12.2019. године	90

*Претходна година

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	ВСС	8	7
2	ВС	4	4
3	ВКВ	1	1
4	ССС	18	19
5	КВ	28	29
6	ПК	5	5
7	НК	26	25
УКУПНО		90	90

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	10	9
3	40 до 50	32	30
4	50 до 60	38	40
5	Преко 60	8	9
УКУПНО		90	90
Просечна старост		49,63	50,63

*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	2
2	5 до 10	4	5
3	10 до 15	11	8
4	15 до 20	16	19
5	20 до 25	18	15
6	25 до 30	10	13
7	30 до 35	15	15
8	Преко 35	12	13
УКУПНО		90	90

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	Мушки	74	74
2	Женски	16	16
УКУПНО		90	90

*Претходна година

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

Исплата по месецима 2018.	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	89	4.737.399	53.229	86	4.554.868	52.964	1	45.211	45.211	1	137.320	137.320
II	89	4.587.298	51.543	86	4.402.582	51.193	1	49.043	49.043	1	135.673	135.673
III	90	4.656.457	51.738	87	4.416.446	50.764	2	103.125	51.563	1	136.886	136.886
IV	90	4.831.517	53.684	87	4.591.615	52.777	2	103.596	51.798	1	136.306	136.306
V	89	4.892.909	54.977	86	4.613.866	53.650	3	142.543	47.514	1	136.500	136.500
VI	89	3.965.116	44.552	85	3.686.669	43.373	3	142.778	47.593	1	135.669	135.669
VII	89	4.779.117	53.698	85	4.499.937	52.940	3	142.876	47.625	1	136.304	136.304
VIII	89	4.833.640	54.311	85	4.550.840	53.539	3	146.008	48.669	1	136.792	136.792
IX	90	4.658.516	51.761	85	4.339.142	51.049	4	183.502	45.876	1	135.872	135.872
X	90	4.690.904	52.121	85	4.371.265	51.427	4	183.767	45.942	1	135.872	135.872
XI	90	4.715.105	52.390	85	4.395.466	51.711	4	183.767	45.942	1	135.872	135.872
XII	90	4.747.451	52.749	85	4.427.812	52.092	4	183.767	45.942	1	135.872	135.872
УКУПНО	1.074	56.095.429	52.230	1029	52.850.508	51.361	33	1.609.983	48.787	12	1.634.938	1.634.938
ПРОСЕК	89	4.674.619	52.523	86			3	48.787		1	136.245	136.245

* исплата са проценем до краја године

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

у динарима

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

												у динарима
План по месецима 2019.	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	90	4.974.269	55.270	89	4.831.469	54.286	0			1	142.800	142.800
II	90	4.914.663	54.607	89	4.772.663	53.625	0			1	142.000	142.000
III	89	4.800.280	53.936	88	4.658.280	52.935	0			1	142.000	142.000
IV	89	4.790.280	53.823	88	4.648.580	52.825	0			1	141.700	141.700
V	89	4.801.000	53.944	88	4.659.100	52.944	0			1	141.900	141.900
VI	89	4.798.000	53.910	88	4.657.000	52.920	0			1	141.000	141.000
VII	89	4.850.020	54.495	88	4.656.320	52.913	2	52.000	26.000	1	141.700	141.700
VIII	89	4.985.322	56.015	88	4.791.122	54.445	2	52.000	26.000	1	142.200	142.200
IX	90	4.883.442	54.260	87	4.690.142	53.910	2	52.000	26.000	1	141.300	141.300
X	90	4.948.449	54.983	87	4.717.149	54.220	3	90.000	30.000	1	141.300	141.300
XI	90	4.946.860	54.965	87	4.715.560	54.202	3	90.000	30.000	1	141.300	141.300
XII	90	4.980.824	55.342	87	4.749.524	54.592	3	90.000	30.000	1	141.300	141.300
УКУПНО	1.074	58.673.409	54.631	1054	56.546.909	53.650	15	426.000	28.400	12	1.700.500	1.700.500
ПРОСЕК	89	4.910.600	55.175	88	53.649	54.276		28.400		1	141.625	141.625

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

												у динарима
План по месецима 2019.	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	90	5.869.637	65.218	89	5.707.757	64.132				1	161.880	142.000
II	90	5.799.302	64.437	89	5.637.422	63.342				1	161.880	142.000
III	89	5.664.330	63.644	88	5.502.450	62.528				1	161.880	142.000
IV	89	5.652.530	63.512	88	5.490.650	62.394				1	161.880	142.000
V	89	5.665.180	63.654	88	5.503.300	62.538				1	161.880	142.000
VI	89	5.661.640	63.614	88	5.499.760	62.497				1	161.880	142.000
VII	89	5.723.024	64.304	88	5.500.144	62.502	2	61.000	30.500	1	161.880	142.000
VIII	89	5.882.680	66.098	88	5.659.800	64.316	2	61.000	30.500	1	161.880	142.000
IX	90	5.762.462	64.027	87	5.539.582	63.673	2	61.000	30.500	1	161.880	142.000
X	90	5.839.170	64.880	87	5.582.290	64.164	3	95.000	31.667	1	161.880	142.000
XI	90	5.837.295	64.859	87	5.580.415	64.143	3	95.000	31.667	1	161.880	142.000
XII	90	5.877.372	65.304	87	5.620.492	64.603	3	95.000	31.667	1	161.880	142.000
УКУПНО	1.074	69.234.623	64.464	1054	66.824.063	63.400	15	468.000	31.200	12	1.942.560	1.704.000
ПРОСЕК	89	64.464	64.464	88	63.400	63.400				1	161.880	142.000

*старозапослени у 2018. години су они 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	3.453.693	3.475.007	3.289.757	185.250
II	3.515.421	3.530.061	3.349.561	180.500
III	3.935.765	3.954.755	3.769.505	185.250
IV	3.570.194	3.586.398	3.400.198	186.200
V	3.484.813	3.493.458	3.312.008	181.450
VI	2.904.367	2.906.133	2.740.833	165.300
VII	3.548.884	3.566.421	3.397.321	169.100
VIII	3.255.842	3.259.909	3.094.229	165.680
IX	3.487.443	3.496.329	3.316.779	179.550
X	3.250.000	3.272.750	3.097.950	174.800
XI	3.260.000	3.283.200	3.095.100	188.100
XII	3.255.000	3.281.300	3.093.200	188.100
УКУПНО	40.921.422	41.105.720	38.956.440	2.149.280

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

9. 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	11.374	4.374	3.500	2	11.943	4.593	3.675	2
II	10.858	4.176	3.341	2	11.401	4.385	3.508	2
III	12.305	4.733	3.786	2	12.920	4.970	3.975	2
IV	17.745	4.313	3.451	2	11.776	4.529	3.624	2
V	11.157	4.291	3.433	2	11.715	4.506	3.605	2
VI	11.450	4.404	3.523	2	12.023	4.624	3.699	2
VII	11.181	4.301	3.440	2	11.740	4.516	3.612	2
VIII	11.178	4.299	3.440	2	11.738	4.514	3.612	2
IX	11.310	4.350	3.480	2	11.876	4.568	3.654	2
X	11.313	4.351	3.481	2	11.879	4.569	3.655	2
XI	11.313	4.351	3.481	2	11.879	4.569	3.655	2
XII	11.313	4.351	3.481	2	11.879	4.569	3.655	2
УКУПНО	142.497	52.294	41.837	24	142.769	54.912	43.929	24
ПРОСЕК	11.875	4.358	3.486	2	11.897	4.576	3.661	2

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	17.996	6.922	5.537	2	0	18.897	7.268	5.814	2	0
II	17.182	6.608	5.287	2	0	18.040	6.938	5.551	2	0
III	19.470	7.488	5.991	2	0	20.442	7.862	6.290	2	0
IV	17.745	6.825	5.460	2	0	18.632	7.166	5.733	2	0
V	17.654	6.790	5.432	2	0	18.537	7.130	5.704	2	0
VI	18.118	6.968	5.575	2	0	19.023	7.316	5.853	2	0
VII	17.693	6.805	5.444	2	0	18.578	7.145	5.716	2	0
VIII	17.687	6.803	5.442	2	0	18.572	7.143	5.715	2	0
IX	17.896	6.883	5.506	2	0	18.791	7.227	5.782	2	0
X	17.901	6.885	5.508	2	0	17.896	7.229	5.783	2	0
XI	17.901	6.885	5.508	2	0	18.796	7.229	5.783	2	0
XII	17.901	6.885	5.508	2	0	18.796	7.229	5.783	2	0
УКУПНО	215.144	82.747	66.198	24	0	225.000	86.882	69.507	24	0
ПРОСЕК	17.920	6.896	5.516	2		18.825	7.240		2	

10. 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.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200.000	200.000	50.000	120.000	160.000	230.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

11. НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	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.-31.12.2019.
Добра						
1.	Гориво	7.500.000	2.000.000	4.200.000	6.500.000	8.500.000
2.	Електрична енергија	5.300.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
3.	Аутоделови	700.000	150.000	400.000	500.000	750.000
4.	Индустријска со	362.000	385.000	385.000	385.000	770.000
5.	Водоводни материјал	800.000	300.000	560.000	760.000	960.000
6.						
7.						
Укупно добра:		14.662.000	4.335.000	8.545.000	12.645.000	16.980.000
Услуге						
1	Осигурање	470.000	180.000	300.000	470.000	600.000
2	Преглед воде	1.350.000	350.000	700.000	1.050.000	1.450.000
3	Одржавање депоније	350.000	210.000	210.000	420.000	420.000
4						
5						
Укупно услуге:		2.170.000	740.000	1.210.000	1.940.000	2.470.000
Радови						
1						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		16.832.000	5.075.000	9.755.000	14.585.000	19.450.000

*Претходна година

12. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У табелама је приказана структура потребних улагања и оквирни предрачун вредности инвестиција за које је предвиђено финансирање како из сопствених средстава, тако и из средстава локалне самоуправе.

- Потребно је обезбедити комбиновану малу аутосмењарку од 5м³, која има могућност да одвози смеће из контејнера од 1,1 м³ и буради из виших предала града. Аутосмењарка која се тренутно користи за одвожење смећа стара је преко 34 године и често је у квару.
- Требало би обезбедити и велику аутосмењарку од 15 м³ због дотрајалости постојеће, чија је старост преко 20 година и где су присутни чести кварови, а самим тим и велики трошкови одржавања.
- Због старе и дотрајале водоводне и канализационе мреже, свакодневно се ради на отклањању кварова, па је потребна набавка путничког доставног возила (кеди) за превоз радника, алата и материјала.
- Неопходно је обезбедити једну аутоцистерну од 10м³ због проблема водоснабдевања у вишим деловима града, као и обезбеђивања водоснабдевања приликом извођења радова на поправци и реконструкцији водоводне мреже и постројења за пречишћавање воде.
- На цевоводу сирове воде потребно је заменити 12 ваздушних вентила Ø 50-80мм и уградити 12 подвентила Ø 50-80мм.
- Неопходно је набавити 4 боце за превоз и складиштење хлора, јер постојећи контејнери за хлор више не испуњавају техничке и сигурносне услове за даље коришћење.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара											
Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20_ план (текућа година)	20_ план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Бюџета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Бюџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	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	Аутосмеђарка 5м ³	општина	2019	2.024	7.000	0	117	234	351	468
2	Аутосмеђарка велика	општина	2019	2.024	17.000	0	284	568	852	1.136
3	Доставно возило кеди	сопствена	2019	2.024	1.500	0	25	50	75	100
4	Аутоцистерна	општина	2019	2.024	10.000	0	167	334	501	668
5	Ваздушни вентили -12 комада	општина	2019	2.019	400	0	34	34	400	400
6	Ваздушни подвентили – 12 комада	општина	2019	2.019	138	0	12	12	138	138
7	Боца за хлор – 4 комада	сопствена	2019	2.019	250	0		250	250	250
8	Пумпа за воду ЦС Звиздића насеље-1 комад	општина	2019	2.019	300	0			300	300
9	Наменска колица за посипање соли – 3 ком.	општина	2019	2.019	100	0	50	50	50	100
10	Прикључак за посипање соли за трактор	општина	2019	2.019	180	0				180
11	Иверач пањева - ручни	општина	2019	2.019	550	0				550
12	Два рачунара	сопствена	2019	2.019	100	0		100	100	100
13	Ситне моторне машине(тестере, мот.косе)	општина	2019	2.019	300	0	100	100	100	300
14	Израда конструкције за радионицу	сопствена	2017	2.019	500	380		160	330	500
15	Апарат за спајање цеви и израду прикљ.	сопствена	2019	2.019	400	0		400	400	400
Укупно:					38.718	380	789	2.292	3.847	5.590

-
-

- Набавком наменских колица за посипање соли , прикључка за посипање соли за трактор, иверача и ситних машина постижемо већу ефикасност и квалитет рада.
- Због дотрајалости рачунарске опреме у 2018.години набављен је сервер са легалним софтвером и два рачунара , а у 2019.години потребно је набавити још два рачунара.

У 2019. години ће се настојати да се изнађу могућности за добијање средстава из државних или међународних фондова за реализацију ових инвестиција.

Директор

Жељко Јечменица, дипл.инж.маш.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	71.281	126.720
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	69.735	60.295
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	62.000	53.574
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1.730	900
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	280	280
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	5.541	5.541
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.546	66.425
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		65.225
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.546	1.200
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	10.000	10.200
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	95.104	82.245
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.658	3.945
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.658	3.900
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	85.941	75.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	85.941	75.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.550	1.150
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.300	600
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	85	50
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.570	1.500
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	176.385	219.165
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	60.501	92.355
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	365.158	365.158
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	365.158	365.158
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	304.657	272.803
350	1. Губитак ранијих година	0422	292.573	272.553

351	2. Губитак текуће године	0423	12.084	250
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7.511	7.330
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.767	5.590
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.767	5.590
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.744	1.744
410	1. Обавезе које се могу конвертовати 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 емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1.387	1.387
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	357	357
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	108.373	119.480
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	30	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	28.300	31.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	28.300	31.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	50.429	57.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.295	1.600
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7.400	8.076
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	20.919	21.800
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	176.385	219.165
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	117.120	122.779
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	800	800
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	800	800
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	110.360	118.500
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	110.360	118.500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	5.000	2.519
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	960	960
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	112.319	108.502
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	800	800
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.270	4.128
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12.100	13.364
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	74.785	76.846
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.120	5.579
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11.934	5.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		45
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.310	2.240
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.801	14.277
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	600	650
66, осим 662, 663 и 664	I. 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		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учења у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	600	650
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	650	1.600
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учења у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	650	1.600
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	50	950
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	500	600
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.500	13.022
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.000	1.378
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.492	2.578
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	741	295
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ	1057	8	45
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	749	250
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	749	250
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	113.815	121.895
1. Продаја и примљени аванси	3002	106.215	115.245
2. Примљене камате из пословних активности	3003	600	650
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.000	6.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	110.735	124.181
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	17.800	33.500
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	84.785	80.811
3. Плаћене камате	3008	650	370
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.500	9.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.080	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		2.286
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.580	577
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.580	577
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.580	577
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање 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. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене 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 (3001 + 3013 + 3025)	3040	113.815	121.895
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	113.315	124.758
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	500	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		2.863
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.300	4.168
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.300	1.300

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	123.246	122.346	119.745	119.359
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	56.721	55.721	53.220	52.934
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	50.000	49.000	46.000	45.714
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	900	900	900	900
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	280	280	280	280
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	5.541	5.541	6.040	6.040
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	66.525	66.625	66.525	66.425
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	65.225	65.225	65.225	65.225
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.300	1.400	1.300	1.200
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	10.200	10.200	10.200	10.200
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	84.337	84.519	89.435	85.995
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.900	4.000	4.200	4.045
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3.900	4.000	4.200	4.045
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	76.000	78.519	83.000	78.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	76.000	78.519	83.000	78.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	800	600	1.100	1.200
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3.637	1.400	1.135	1.200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				50
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				1.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	217.783	217.065	219.380	215.554
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	92.279	95.061	96.036	89.864
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	365.158	365.158	365.158	365.158
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	365.158	365.158	365.158	365.158
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		2.706	3.681	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		2.706	3.681	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	272.879			275.294
350	1. Губитак ранијих година	0422	272.803	272.803	272.803	272.803
351	2. Губитак текуће године	0423	76			2.491
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.560	5.560	5.550	5.546

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.560	5.560	5.550	5.546
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1.744	1.744	1.744	1.744
410	1. Обавезе које се могу конвертовати 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 емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1.387	1.387	1.387	1.387
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	357	357	357	357
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	118.200	114.700	116.050	118.400
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	30.000	29.000	31.000	32.000
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	30.000	29.000	31.000	32.000
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	58.700	56.500	56.500	56.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.400	1.800	1.650	1.400
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7.800	7.400	7.000	8.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	20.600	20.000	19.900	21.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	217.783	217.065	219.380	215.554
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	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					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	31.104	62.044	92.934	129.146
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	200	400	600	800
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	200	400	600	800
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	30.000	60.000	90.000	125.185
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	30.000	60.000	90.000	125.185
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	654	1.144	1.634	2.161
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	250	500	700	1.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	29.630	56.638	85.503	116.187
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	200	400	600	800
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.000	2.000	3.500	4.910
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.500	7.200	11.000	14.950
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21.030	39.738	59.953	80.367
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.500	3.000	4.500	7.110
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.600	2.800	3.950	5.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	800	1.500	200	3.050
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1.474	5.406	7.431	12.959
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	150	200	450	650
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0			
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	150	200	450	650
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	400	800	1.200	1.600
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0			

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	400	800	1.200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	250	600	750
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.000	1.500	2.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	1.000	1.500
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	800	1.600	2.500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ	1056	0		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ	1057	0		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	2.706	3.681
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	76		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	0	2.706	3.681
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	76		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	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.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	33.126	63.092	94.882	125.400
1. Продаја и примљени аванси	3002	30.976	60.392	90.432	115.750
2. Примљене камате из пословних активности	3003	150	200	450	650
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.000	2.500	4.000	9.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	30.000	60.700	91.200	119.600
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9.000	17.000	26.000	30.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	18.500	37.900	57.000	80.000
3. Плаћене камате	3008	400	800	1.200	1.600
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.100	5.000	7.000	8.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.126	2.392	3.682	5.800
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	789	2.292	3.847	5.900
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	789	2.292	3.847	5.900
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	789	2.292	3.847	5.900
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање 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. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене 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 (3001 + 3013 + 3025)	3040	33.126	63.092	94.882	125.400
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	30.789	62.992	95.047	125.500
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.337	100		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			165	100
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.300	1.300	1.300	1.300
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3.637	1.400	1.135	1.200