

Ч А Ч А К
Бр 23/25
23.08.2018 год.
ЧАЧАК, Скадарска 17

Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-200/2018-III
20. август 2018. године
Ч А Ч А К

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 20. августа 2018. године размотрило је Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за период од 01.01. до 30.06.2018. године, и на основу члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) и члана 29. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима ("Службени лист града Чачка" број 22/2016) донело

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за период од 01.01. до 30.06.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ Чачак, на седници одржаној 11. јула 2018. године, број 4256/2.

Достављено:

- ЈКП „Чачак“ Чачак
- архиви



ЈКП »ЧАЧАК« ЧАЧАК
Скадарска број 17
32 000 Чачак

Број _____
Дана 11.07.2018. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гл. РС" бр. 15/2016) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за грејање "Чачак" Чачак ("Сл. лист града Чачка" бр. 8/2017), Надзорни одбор ЈКП за грејање "Чачак" Чачак, на седници одржаној дана 11.07.2018. године, донео је

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања предузећа за други квартал 2018. године у свему према предлогу стручне службе који чини саставни део ове одлуке.

Образложење

У складу са чланом 22. ст. 1. тачка 4 и чл. 63 Закона о јавним предузећима, Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“ бр. 36/16) и Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњих програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће и чл. 44. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак са Законом о јавним предузећима (Службени лист града Чачка бр. 22/16), одлучено је као у диспозитиву.

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК
НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник,

Милојко Калосеровић, специјалиста електроенергетике

БИЏАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2018

у 000 динара

Грчки бројевци парци	2	3	4	5	01.01 - 30.06.2018		8
					6	7	
	НОВИЦА	NOB	Резултатна 01.01.-31.12.2017г. Прекорна година	Измена 01.01.-31.12.2018г. Текућа година	План	Резултатна 01.01.-31.06.2018 План 01.01.-30.06.2018	Измене резултатна 01.01.-31.06/ План 01.01.-30.06.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. НОС ЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	512 987	524 900	281 850	279 204	99,06
601	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
6010	1. Приходи од продаје робе материјалне и енергетске прироне: прихода на додацима прихода	1003					
6011	2. Приходи од продаје робе материјалне и енергетске прироне: прихода на додацима прихода	1004					
6012	3. Приходи од продаје робе осталих нове ватне прироне: прихода на додацима прихода	1005					
6013	4. Приходи од продаје робе осталих нове ватне прироне: прихода на додацима прихода	1006					
6014	5. Приходи од продаје робе на додацима прихода	1007					
6015	6. Приходи од продаје робе на додацима прихода	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	486 441	490 700	270 000	266 907	98,85
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјалне и енергетске прироне: прихода на додацима прихода	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјалне и енергетске прироне: прихода на додацима прихода	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталих нове ватне прироне: прихода на додацима прихода	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталих нове ватне прироне: прихода на додацима прихода	1013	486 441	500 200	270 000	266 907	98,85
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на додацима прихода	1014					
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на додацима прихода	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕНАЈА СВАЈИЦИМА, ЈОГАНИМА, ЈОГАНИМА И СЛ.	1016	23 154	23 000	11 000	10 505	95,50

65	А. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3 392	1 700	850	1 792	210,82
	РАСХОДИ ИЗ РЕЗЕРВОИ ПОСЛОВА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	469 399	509 705	258 018	252 596	97,90
50	1. НАДБИВА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРЕХОДИ ОД АКТИВНА РАБА УЧИНАК И РОБЕ III. ПОБЕДБИ ВРЕДНОСТИ ЗАДНА ПЕРИОДИКА И ДОБИВЕНИХ ИСТОРИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020	3 698				
630	IV. СТАВЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАДНА НЕДОВРШЕНИХ И ГОРОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1022					
SI овиа SI3	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9 428	16 430	8 000	2 853	35,66
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	307 917	328 830	167 000	173 057	103,63
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	76 205	82 518	41 568	41 910	100,82
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18 745	31 717	14 000	6 841	48,86
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	37 455	34 500	17 000	19 000	111,76
SI до SI9	X. ТРОШКОВИ ДИСОКОНИХ РЕЗЕРВИСА	1028	4 963	450	450		0,00
55	XI. ЦЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	18 384	21 460	10 000	8 935	89,35
	В. ПОСЛОВНИ ДУБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	43 588	15 195	23 832	26 608	111,65
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	39 601	26 550	13 200	14 001	106,07
66, овиа 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	14				
660	1. Финансиски приноси од капиталних и запосних правних лица	1034					
661	2. Финансиски приноси од осталих повежаних правних лица	1035					
665	3. Приноси од учешћа у јошким предузецима правних лица и запосних подухвата	1036					
669	4. Остали финансиски приноси	1037	14				
662	II. ПРИХОДИ ОД НАМАТА ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА	1038	29 190	26 550	13 200	14 001	106,07
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КАРГЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТИ КЛАСУЈЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10 397				
56	Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10 252	12 173	6 000	3 141	57,35
56, овиа 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	174				

67 и 68, осцил 683 и 685	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1042							
57 и 58, осцил 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1043							
683 и 685	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОКЛЮЧАВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 - 1048 - 1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053)	1044							
683 и 685	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОКЛЮЧАВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 - 1048 - 1049 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053)	1045	174						
683 и 685	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОКЛЮЧАВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 - 1049 - 1048 - 1051 - 1050 - 1053 - 1052)	1046	9 898	12 173	6 000	3 141	52,35		
683 и 685	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОКЛЮЧАВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОЈСТВИЈЕ ПОДИПНЕ И НЕПРАВАК РЕЦИКА ИЗ РАДИЦИХ ПЕРИОДА	1047	180					0,00	
683 и 685	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОКЛЮЧАВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОЈСТВИЈЕ ПОДИПНЕ И НЕПРАВАК РЕЦИКА ИЗ РАДИЦИХ ПЕРИОДА	1048	29 349	14 377	7 200	10 860	150,83		
683 и 685	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОКЛЮЧАВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОЈСТВИЈЕ ПОДИПНЕ И НЕПРАВАК РЕЦИКА ИЗ РАДИЦИХ ПЕРИОДА	1049							
683 и 685	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1050	14 633	12 626	6 968	6 000	86,11		
683 и 685	Ж. ГУБИТАК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВНЕ КОЛАСЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСЦЕНА	1051	82 007	35 000	15 000	20 000	133,33		
683 и 685	Ж. ГУБИТАК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВНЕ КОЛАСЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСЦЕНА	1052	7 605	6 850	3 400	3 297	96,97		
683 и 685	Ж. ГУБИТАК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВНЕ КОЛАСЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСЦЕНА	1053	3 526	4 648	2 000	1 965	98,25		
683 и 685	Ж. ГУБИТАК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВНЕ КОЛАСЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСЦЕНА	1054	9 642	9 400	24 400	24 800	101,64		
683 и 685	Ж. ГУБИТАК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВНЕ КОЛАСЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСЦЕНА	1055							
683 и 685	Ж. ГУБИТАК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВНЕ КОЛАСЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСЦЕНА	1056	3 272						
683 и 685	Ж. ГУБИТАК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВНЕ КОЛАСЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСЦЕНА	1057							
683 и 685	Ж. ГУБИТАК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВНЕ КОЛАСЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСЦЕНА	1058	12 914	9 400	24 400	23 634	96,86		
683 и 685	Ж. ГУБИТАК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВНЕ КОЛАСЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСЦЕНА	1059							
683 и 685	Ж. ГУБИТАК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВНЕ КОЛАСЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСЦЕНА	1060	2 305	1 200					
683 и 685	Ж. ГУБИТАК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВНЕ КОЛАСЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСЦЕНА	1061							
683 и 685	Ж. ГУБИТАК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВНЕ КОЛАСЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСЦЕНА	1062	184						
683 и 685	Ж. ГУБИТАК ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВНЕ КОЛАСЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСЦЕНА	1063							

III ПОЛОВАК АК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	10 793	8 200	24 400	23 634	96,86
IV ПОЛОВАК АК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
I НЕГОДОВАК КОД ПРИБАДА МАВРИСКИМ УЛАГЧИМА	1066					
II НЕГОДОВАК КОД ПРИБАДА БЕГНИСКОМ БРАЊИНИКУ	1067					
III НЕГОДОВАК КОД ПРИБАДА МАВРИСКИМ УЛАГЧИМА	1068					
IV НЕГОДОВАК КОД ПРИБАДА БЕВИНСКОМ БРАЊИНИКУ	1069					
V ЗАПАДА ПО АКЦИЈИ						
I Основна вредност по акцији	1070					
2 Умногоба (привремена) вредност по акцији	1071					

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

У 000 динара

Група рачуна, рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.6.2018		Индекс реализација 30.06.18 / план 30.06.18
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	580 508	529 100	517 900	562 261	108,57
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	7 491	7 000	7 000	7 364	105,20
010 и део 019	1. Уплатања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, родне и услугне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	7 491	7 000	7 000	7 364	105,20
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Ананси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	570 769	519 800	508 600	553 594	108,85
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1 288	1 300	1 300	1 288	99,08
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	361 473	350 000	347 000	353 803	101,96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	185 402	148 000	140 000	176 108	125,79
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	22 348	20 500	20 300	22 137	109,05
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	258			258	

027 и део 029	7 Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017						
028 и део 029	8 Аванси за некретне постројења и опрему	018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019						
030 031 и део 039	1 Шуме и вишегодишњи засади	020						
032 и део 039	2 Основно стадо	021						
037 и део 039	3 Биолошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4 Аванси за биолошка средства	023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2 248	2 300	2 300	2 249	97,78	
040 и део 049	1 Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2 Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027						
део 043, део 044 и део 049	4 Дугорочни пласмани мајинима и зависним правним лицима	028						
део 043, део 044 и део 049	5 Дугорочни пласмани осталима повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6 Дугорочни пласмани у земљи	030						
део 045 и део 049	7 Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8 Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9 Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2 248	2 300	2 300	2 249	97,78	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034						
050 и део 059	1 Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2 Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3 Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4 Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5 Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6 Спорна и сумњива потраживања	040						

056 и део 059	7 Остала дугорочна потраживања	041							
288	В ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
	Г ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	181 056	177 760	180 800	150 047	82 99		
Класа 1	1 ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	20 193	15 000	15 000	27 452	183,01		
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19 972	15 000	15 000	21 938	146,25		
11	2 Недовршена произвођа и недовршене услуге	046							
12	3 Готови производи	047							
13	4 Роба	048							
14	5 Стална средства намењена продаји	049							
15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	050	221			5 514			
	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	126 937	160 000	164 000	87 427	53,31		
200 и део 209	1 Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2 Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3 Купци у земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4 Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5 Купци у земљи	056	126 868	160 000	164 000	87 427	53,31		
205 и део 209	6 Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7 Остала потраживања по основу продаје	058	69						
21	III ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	20 169				3 256		
236	V ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	061							
	КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	062	157				2 137		
23 осим 236 и 237	VI КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	063							
230 и део 239	1 Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2 Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							

232 и део 239	3 Краткорочни кредити и задјкови у земљи	065						2 137	
233 и део 239	4 Краткорочни кредити и задјкови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5 Остали краткорочни финансијски пасиви	067	157						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	6 660	1 500		800		28 843	3 605,38
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	5 535						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1 405	1 260		1 000		932	93,20
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	761 564	706 860		698 700		713 254	102,08
88	F. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072							
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	133 998	144 920		161 120		152 236	94,49
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	93 194	93 194		93 194		93 194	100,00
300	1 Акцијски капитал	0403							
301	2 Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3 Улови	0405							
303	4 Државни капитал	0406	92 587	92 587		92 587		92 587	100,00
304	5 Друштвени капитал	0407							
305	6 Задружни удели	0408							
306	7 Емисиона премија	0409							
309	8 Остали основни капитал	0410	607	607		607		607	100,00
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	315	300	300	315	105,00		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	41.119	52.026	68.226	59.357	87,00		
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	30.326	43.826	43.826	35.723	81,51		
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	10.793	8.200	24.400	23.634	96,86		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421							
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423							
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	108.958	88.500	88.500	108.958	123,12		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	16.897	11.500	11.500	16.897	146,93		
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	8.534	6.500	6.500	8.534	131,29		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	8.363			8.363		0,00	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		5.000	5.000				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	92.061	77.000	77.000	92.061	119,56		
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							
415	6 Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	92 061	77 000	77 000	92 061	119,56		
416	7 Обавезе по основу финансијског лизинга	0439							
419	8 Остале дугорочне обавезе	0440							
498	В ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5 112	5 800	5 500	5 112	92,95		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	513 496	467 640	443 580	446 948	100,76		
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	63 988	89 000	124 000	129 333	104,30		
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	45 576	70 000	115 000	129 333	112,46		
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	18 412	19 000	9 000				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	11 071						
430 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	103 289	78 640	7 580	1 945	25,66		
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 – остали повезани правна лица у земљи	0454							
434	4 Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5 Додављачи у земљи	0456	108 289	78 640	7 580	1 945	25,66		
436	6 Додављачи у иностранству	0457							
439	7 Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8 232	8 000	8 000	7 831	97,89		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2 477				630		

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛИТЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	376			250	
49	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕНЬА	0462	319 063	290 800	304 000	306 959	100,97
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИМЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	761 564	706 860	698 700	713 254	102,08
89	Е. ВАНЕИДАНСНА ПАСИВА	0465					

Летувек 10.07.2018

М.П.

Оскарићено Јулиц

ИЗВЕШТАЈ О ГИВОЊИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01. - 30.06.2018		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. - 30.06.2018
		Реализација 01.01. 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01. 31.12.2018. Текућа година	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
1 Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	587.153	551.068	312.568 / 337.598
1 Продај и примљени аванси	3002	564.386	528.568	301.568 / 328.128
2 Примљене камате из пословних активности	3003	21.725	20.000	10.000 / 9.000
3 Остали приливи из редовног пословања	3004	1.042	2.500	1.000 / 470
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	543.434	558.568	369.268 / 380.352
1 Исплате добављачима и дава аванси	3006	435.696	457.000	315.700 / 318.926
2 Зараде наплате зарплата и остали лични издаци	3007	80.164	81.568	41.568 / 53.503
3 Плаћене камате	3008	6.926	10.000	5.000 / 3.005
4 Порез на добитак	3009	7.432	2.000	1.000 / 5.396
5 Одливи по основу осталих редовних прихода	3010	14.517	10.500	6.000 / 9.522
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3011	43.719	5.500	56.700 / 42.754
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3012	43.719	5.500	56.700 / 42.754
B. ИЗМЕНЕ У ГИВОЊИМА ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	3013	1.792		
1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			
2 Продаја нематеријалне имовине, некретна имовина, опреме и биолошки изи средства	3015			
3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	1.792		
4 Примљене камате из активности инвестирања	3017			
5 Примљене дивиденде	3018			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.962	7.000	3.000 / 438
1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2 Куповина нематеријалне имовине, некретна имовина, опреме и биолошки изи средства	3021	7.962	7.000	3.000 / 438
3 Куповина акција и удела (нето одливи)	3022			
4 Куповина нематеријалне имовине, некретна имовина, опреме и биолошки изи средства	3023			

28	3	Остале финансијске пасивне нето одливе	3027						
24	III	Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3025						
26	IV	Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-II)	3024	6 170	7 000	3 000	438	14 60	
27	V	ГОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	1	Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		200 000	150 000	160 000	106,67	
29	1	Увећање основног капитала	3025						
30	2	Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		200 000	150 000	160 000	106,67	
31	3	Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
32	4	Остале дугорочне обавезе	3029						
33	5	Остале краткорочне обавезе	3030						
34	II	Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	35 183	196 000	94 000	94 625	100,66	
35	1	Откуп сопствених акција и удела	3032						
36	2	Дугорочни кредити (одливи)	3033		119 000	37 000	9 207	24,88	
37	3	Краткорочни кредити (одливи)	3034	38 183	67 000	67 000	85 418	149,86	
38	4	Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5	Финансијски платни	3036						
40	6	Исплаћене дивиденде	3037						
41	III	Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		14 000	56 000	65 375	116,74	
42	IV	Нето одлив готовине из активности финансирања (I-II)	3039	38 183					
43	G	СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	588 945	541 768	462 668	497 598	107,57	
44	D	СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	589 579	545 068	465 668	475 415	102,12	
45	B	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				22 183	0,00	
46	E	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	634	3 000	3 700			
1	Ж	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	7 294	4 500	4 500	6 660	148,00	
13	З	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПИИ РАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
14	И	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПИИ РАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
30	1	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3041 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6 660	1 500	800	28 843	3 605,38	

Датум издавања: 30.09.2019.

М П

Одговорно лице

ТРОШКОВИ ЗАПИСНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови записница	Реализација 01.01.-31.12.2017. Изводима са дана	План са 01.01.-31.12.2018. Трети година	01.01. - 30.06.2018		Изворе реализација 01.01.- 30.06.2018. план 01.01.- 30.06.2018
				План	Реализација	
1	Маса ППГО записа (запаја по одолуку приватизујућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42.434.577	44.179.653	22.089.826	21.709.719	98,28
2	Маса БРУГО 1 записа (запаја са приватизујућим порезом и доприносима на терет запосленог)	58.892.532	61.348.601	30.674.300	30.064.503	98,01
3	Маса БРУГО 2 записа (запаја са приватизујућим порезом и доприносима на терет запосленог)	69.434.059	72.330.000	36.165.000	35.446.187	98,01
4	Број садрожјених по капрокској савезници - КУУПНО ²	84	84	84	84	100,00
4.1	на неодредено време	80	80	80	80	100,00
4.2	на одређено време	4	4	4	4	100,00
5	Пакетице по уговору о раду					
6	Број продајних пакетице по уговору о раду					
7	Пакетице по др.торжњак.уговорима					
8	Број продајних пакетице по др.торжњак.уговорима					
9	Пакетице по уговору о привремености и повремености нов. година	217.763	217.000	108.500	125.108	115,31
10	Број продајних пакетице по уговору о привремености и повремености нов. година	3	2	2	2	100,00
11	Пакетице фоточувств. филмова по основу остатака уговора					
12	Број приватизацијских пакетице по основу остатака уговора					
13	Пакетице часловима сакупљенице					
14	Број часловима сакупљенице					

15	Наставник управног одбора								
16	Број чланова управног одбора	594 772	607 596	400 000	182 250	45 57			
17	Наставник запослених из области	3	3	5	3	100,00			
18	Број чланова изборног одбора	2 531 024	2 700 000	1 350 000	1 273 650	94,35			
19	Превоз камионима на локал и са пута	298 203	310 000	155 000	183 733	118,54			
20	Извештај на службеном путу	18 580	30 000	15 000	8 775	58,50			
21	Накнаде трошкова на службеном путу	272 898	1 150 000	925 000	0	0,00			
22	Општина за одлазак у пензију	1							
23	Број пријављених	188 831	620 000	180 000	421 251	97,97			
24	Извештај о накнаде	5	8	5		0,00			
25	Број пријављених								
26	Сметња и исхрана на путу	2 330 377	4 213 000	1 018 000	4 203 114	103,83			
27	Помоћ радницима и породици радника	0	140 000	100 000	0	0,00			
28	Трошак ликвидности	190 897	200 000	100 000	0	0,00			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима								

* Број запослених последњег дана извештајног периода

** постојеће од 5 до 29 које се некевју у погачане је лицима припадати у ора јо и посу

Датум: 10.07.2018. године

М.П.

о.г. саборно лице

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ податак / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2018. године*	79	4	1
1.	Одлив кадрова			1
2.	накестн основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			1
7.	накестн основ-уговор о пријему. И нових година			
8.	пријем по извршеном конкурс			
9.				
	Стање на дан 30.06.2018. године**	79	4	1

*последњи дан претходног месеца

** последњи дан месеца за који се извештај подноси

Датум: 10.07.2018. године

М.П.

Овлашћено лице:

Изражение: «ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНА»
Матрица: «ФОРМА № 36382»

КАРТА ЦЕН ПРОИЗВОДА И УСЛУГ

Р. №	ВРЕДНОСТИ УСЛУГ	ценник предшлого года	Цена в динарах по деловой мере за текущий год												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	лет. предшлого года	год. предшлого года	
1	к.в.в- все, юбилей-престор-вариации-лет. до	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79		
2	к.в.в- стандартный-престор-вариации-лет. до	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43		
3	к.в.в- последний-престор-фиксированный-лет. до	223,21	223,21	223,21	223,21	223,21	223,21	223,21	223,21	223,21	223,21	223,21	223,21	223,21	223,21		
4	к.в.в- стандартный-престор-фиксированный-лет. до	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57	178,57		
5	м.2-последний-фиксированный-лет. до	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14	31,14		
6	м.2-стандартный-фиксированный-лет. до	34,91	34,91	34,91	34,91	34,91	34,91	34,91	34,91	34,91	34,91	34,91	34,91	34,91	34,91		
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

Дата: 10.07.2018 года

М.П.

Областное агентство

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 201_					Износ неутрошених средстава из претходних година у односу на претходну годину
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.201_ текућа година				
	01.01 до 31.03	01.01 до 30.06	01.01 до 30.09	01.01 до 31.12
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.201_					Износ реализација 01.01-31.03. у складу са планом 01.01-31.03.
Износ	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.201_					Износ реализација 01.01-30.06. у складу са планом 01.01-30.06.
Износ	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.201_					Износ реализација 01.01-30.09. у складу са планом 01.01-30.09.
Износ	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.201_					Износ реализација 01.01-31.12. у складу са планом 01.01-31.12.
Износ	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* У складу са одредбама из Закона о буџетној дисциплини, буџетна средства из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.

Одговорно лице _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСРЕДСТВО НАМЕНИ

Х. денариум

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017. (Претходна година)	Реална стања 01.01.-31.12.2017. (Претходна година)	План за 01.01.-31.12.2018. (Ова година)	01.01. - 30.06.2018.		Износ према плану 01.01.-30.06.2018/ план 01.01.-30.06.2018.
					Износ	Реализација	
1.	Својство						
2.	Деловице			50000,00	70000,00	12500,00	0,250
3.	Учестванике акционости						
4.	Својство активности						
5.	Реверзанција	140000,00	116224,00	140000,00	80000,00	125870,00	169,80
6.	Резерва и резервација	3100000,00	331830,00	1000000,00	150000,00	30725,00	11,12
7.	Учество на претходни рат инвестиционости	140000,00		100000,00	100000,00	0,00	0,00
8.	Својства нестоб	2156667,00	335937,00	1310000,00	1250000,00	129411,00	103,88
9.	Трошак обезбеђивања рата преку ефика и сепаратно саобрачување Трошак Својство	90000,00	87000,00	70000,00	90000,00	0,00	0,00

Р. бр. (по)	Учестванике				Учестванике активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приватни	Износ	Износ	Приватни	Износ	Износ	Приватни укупно на основу претходних година	Износ укупно на основу претходних година	Износ укупно на основу претходних година
2							7500		7500
3									5000
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Предузете: ДЕТЧЕЧАНК
 Матични број: 7576382

Образец 7

НЕТО ДОБИТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
Почетна година	Укупна остварена нето добит	Година уplate у буџет	Износ уplate у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Оснивача)	Датум уplate	Износ уplate у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уplate из претходних година ²	Укупно уplate у буџет
2017 ¹	10793052	2018 ²	5396525,88	Одлука Надзорног одбора бр.1203/3 од 26.02.2018.године	18.6.2018	0		5396525,88

¹Претходна година

²Текућа година

³Навести основ уplate (нпр. нераспоредена добит, уplate по основу обавеза из претходног периода)

МЛЛ

Датум: 10.07.2018. године

ТОРЖИЩА НА КРИВА ПИЛИ И ОТОРНИЦА

1	2	3	4	5	6
Склад на ЛПН	АИИ	Вид работ по разделу (подразделу) в на плане работ по плану	Исполнитель	Вид работ по плану	Сумма в евро
31.12.2017	068	ТЕКУЩИ РАБОТЫ	ИНТЕРЬЕР РАБОТЫ	ПОД	26766992
	068	ТЕКУЩИ РАБОТЫ	НАДКРЫТИЯ	ПОД	319626
	068	ТЕКУЩИ РАБОТЫ	АВТОБАВНА	ПОД	184
	068	ТЕКУЩИ РАБОТЫ	КРЕДИТ АПРОВО	ПОД	5485
	068	ТЕКУЩИ РАБОТЫ	ВОДОБАВНОСНА БАНКА	ПОД	7
	068	ТЕКУЩИ РАБОТЫ	ЕКОТЕ БАНКА	ПОД	12842
	068	ТЕКУЩИ РАБОТЫ	ПРЕПЕС БАНКА	ПОД	132994
	068	ОСТАТЪК НОВИНА СЪЕДИЛНА		ПОД	139
	068	БАВНА РАБОТОРНИК		ПОД	1862022
	068	НАСТАНОВКА		ПОД	10000
31.12.2018	068	ТЕКУЩИ РАБОТЫ	НАСТАНОВКА	ПОД	1000000
	068	ТЕКУЩИ РАБОТЫ	НАСТАНОВКА	ПОД	1000000
	068	ТЕКУЩИ РАБОТЫ	НАСТАНОВКА	ПОД	1000000
	068	ТЕКУЩИ РАБОТЫ	НАСТАНОВКА	ПОД	1000000
	068	ТЕКУЩИ РАБОТЫ	НАСТАНОВКА	ПОД	1000000
	068	ТЕКУЩИ РАБОТЫ	НАСТАНОВКА	ПОД	1000000
	068	ТЕКУЩИ РАБОТЫ	НАСТАНОВКА	ПОД	1000000
	068	ТЕКУЩИ РАБОТЫ	НАСТАНОВКА	ПОД	1000000
	068	ТЕКУЩИ РАБОТЫ	НАСТАНОВКА	ПОД	1000000
	068	ТЕКУЩИ РАБОТЫ	НАСТАНОВКА	ПОД	1000000
Сумма в евро					12924086,00
Сумма в евро					840184
Сумма в евро					37158
Сумма в евро					101273
Сумма в евро					340
Сумма в евро					1196396
Сумма в евро					100
Сумма в евро					6070
Сумма в евро					12
Сумма в евро					1000000

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у еур. има

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	КФМ-ПРОЈЕКАТ	КРЕДИТ	2 014	2 023	1 437 420	1 437 420
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно				1 437 420	1 437 420

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући одржавање постојећег); 4 - остало; 5 - остало; 6 - остало; 7 - остало; 8 - остало

у 000 дина

Редн број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.шт.		01.01.-30.06.шт.		01.01.-30.09.шт.		01.01.-31.12.шт.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Навања и уградња уградњача за котла Кирка С=10 MW	4 500									
2	Навања и уградња циркулационе пумпе снаге 150kW	3 800									
3	Пројекат маузне станице (Градоге топане са система отводњања вода за потребе локалне заштите и дојинка улојбене Дошове)	2 000		2 000				2 000			
4	Систем стабилног снабдевања водама и пратећих инсталација за постројење локалне заштите	3 500		3 500				3 500			

5	Испоруке инсталације за грејање простора Гараже топлине, док покреће инсталације	400																	
6	Грохак пражњених радова на вградњи и замени вретовде и вградња система за дужињко управљање и надзор над топлинни подстанцима међусобно урежених	4 500																	
7	Реконструкција топлинних подстанцима закључком размењивања топлоте и фреквентно вољених циркулативних пумпи у 70 топлинних подстанцима	15 000																	
8	Набавка и вградња Утилизатора за два котла капацитета од 0=5 MW	10 000																	
9	Набавка и вградња Утилизатора за два котла капацитета од 0=5 MW	4 800																	
10	Набавка два горюника од по 5 MW нове генерације за коловске јединице котларнице "Будити Ке"	16 000																	
11	Набавка и повезивање система за вођење производње топлине енергије и дужињки надзор и управљање котларнице "Винари" и "Просвета"	150																	
12	Реконструкција раздвљника и сабирника у котларници "Просвета"	400																	
13	Изградња нових кракова вретовода према потребама система Дужињског грејања	10 000																	
14	Набавка примарних мерача топлине енергије испрателе опреме	490		490															
15	ГПС уређај	280		280															
16	опрема ГИС софтвер	440		440															
17	Теретно возило	1 400		1 400															
18	Путнично возило	1 600		1 600															
19	Оперативни систем сервер	620		620															
20	Офис за радне станице	740		740															
	Укупно	80 620		7 350															

10.07.2018. ГОДИНЕ

Овлашћено лице

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

на дан 30.06.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	2 137		2 137
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	2 137		2 137
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	2 249		2 249
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			

део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2 Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115					
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3 Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	2 249			2 249	
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	396 501	309 074	87 427		
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	362 414	282 356	80 058		
део 15, део 159, део 016, део 019, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119					
део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	29 486	26 718	2 768		
део 059, део 200, део 202, део 204, део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	417		417		
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	4 184		4 184		
део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123					

054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3 256		3 256
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2 845		2 845
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	411		411

Датум: 10.07.2018. године

М П

Овлашћено лице _____

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

ЈКП"ЧАЧАК"ЧАЧАК
СКАДАРСКА 17
32000 ЧАЧАК

Образац 12

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01.2018.године до 30.06.2018. године

Чачак.10.07.2018 .година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословноо име: Јавно комунално предузеће за грејање "Чачак" Чачак
Седиште: Скадарска 17, Чачак
Претежна делатност: Пружање услуга грејања
Матични број: 07576382
ПИБ: 100890562
Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике,
Министарство привреде
Делатности јавног предузећа су:

Јавно комунално предузеће за грејање »Чачак« Чачак основано је Одлуком о спајању Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом »ТИГ« Чачак (»Сл. лист општине Чачак« број 6/93) и уписано у Регистар Привредног суда у Краљеву Фи. бр. 6896/93 од 23.06.1993. године, ради пружања услуга грејања физичким и правним субјектима у Граду Чачку.

Средства, права и обавезе Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом »ТИГ« Чачак преузело је Јавно комунално предузеће за грејање и одржавање зграда »Чачак« Чачак, данас се бави искључиво производњом и дистрибуцијом топлотне енергије.

Одлука о спајању Јавног предузећа за стамбене услуге Чачак и Јавног предузећа за снабдевање града топлотом и гасом »ТИГ« Чачак (»Сл. лист општине Чачак« број 6/93) усклађена је са одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (»Сл. гласник РС« бр. 25/2000) и уређена су питања од значаја за правни промет, начин организовања и пословања, систем управљања, међусобни односи оснивача и предузећа и друга питања од значаја за рад јавног предузећа, Одлуком о организовању Јавног комуналног предузећа »Чачак« Чачак (»Сл. лист општине Чачак« број 2/2001).

Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа за грејање „Чачак“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2013, 26/2013, 2/2014 - испр. и 3/2014 - пречишћен текст) усклађена је Одлука о организовању Јавног комуналног предузећа "Чачак" Чачак ("Службени лист општине Чачак", број 2/2001 и "Службени лист града Чачка", број 4/2009.) са Законом о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/2012, 15/2016) и Законом о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број 88/2011).

1. Предузеће послује под именом:
2. Јавно комунално предузеће за грејање »Чачак« Чачак.
3. Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП »Чачак« Чачак.
4. Оснивање Јавног предузећа уписано је у регистар Привредног суда у Краљеву, регистарски уложак 1-19129-00, решење ФИ 6895/93 од 23.06.1993. године, а преведено је у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре решењем бр. БД 48019/2005, од 06.07.2005. године.

Јавно комунално предузеће за грејање »Чачак« Чачак наставило је да обавља делатности предузећа чијим спајањем је настало, као и друге делатности за које је касније регистровано. Основна делатност предузећа је снабдевање паром и климатизација (шифра делатности је 3530).

Годишњи програм пословања за 2018 годину је усвојен на седници Скупштине Града Чачка бр.06-227/17-1 од 21.22.23.25.26 и 27. децембар 2017. године, Измене и допуне програма пословања за 2018. годину су усвојене на седници Скупштине Града Чачка бр.06-19/18-1 од 8.9.12. и 13. фебруар 2018. године.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ -обухвата приходе од услуга грејања,приходе од закупа гаража,издавања техничких услова,сагласности и енергетских пасоша,приходе од субвенција,условљених донација и прихода од такси натужбе. Ови приходи су остварени на вишем нивоу од планираних из разлога нижих спољних температура од планираних.

АОП-1009-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА-се односи само на приходе од пружања услуга грејања.

АОП-1016 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,ДОНАЦИЈА-обухвата приходе од условљених донација по основу обрачунате амортизације средства добијене из донације ЕАР-а,општине,министарства енергетике.

АОП-1018 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ - су остварени на нижем нивоу од плана из разлога нижих спољних температура од планираних и веће потрошње енергната од планираних.

АОП 1024 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ су остварени у већем износу од плана из разлога повећања трошкова капацитета гаса који је фиксан трошак током целе године а на бази остварене максималне дневне потрошње у претходној години.

АОП-1026 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА су остварени у мањем износу од плана из разлога уштеда новчаних средстава и одржавања текуће ликвидности за измирење обавеза према добављачима за набавку енергената (гаса и мазута ел.енергије и других)

АОП-1030 ПОСЛОВНИ ДОБИТАК се односи на пословни резултат као разлика пословних прихода и пословних расхода који је остварен у већем износу од плана из разлога ушдена на производним и другим трошковима .

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ се односе на зарачунате камате корисницима услуга грејања.Ови приходи су остварени на нивоу планираних.

АОП-1040 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ се односе на расходе камата које банке зарачунавају за узете кредите и камате од добављача за неблагоприятно измирење обавеза за набавку енергената.Ови расходи су остварени у мањем износу од плана из разлога мање зарачунатих камата од стране банке и узетих кредита по повољним каматним стопама.Предузеће није имало трошак камата за неблагоприятно измирење обавеза према добављачима из разлога што је све обавезе измиривало у валутном року.

АОП-1046 РАСХОДИ КАМАТА податак се односи на све зарачунате камате које су наведене у претходном аоп-у.

АОП-1048 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА је остварен у већем износу од плана због већих финансијских прихода од планираних.

АОП-1050 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ је остварен на нивоу плана

АОП 1051- РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ се односе на исправку потраживања од купаца старих од 245 дана. Ови расходи су остварени у већем износу од плана из разлога што корисници своје обавезе измирују у дужем временском периоду од предвиђене валуте плаћања..

АОП 1052 ОСТАЛИ ПРИХОДИ се односе на приходе од зарачунатих предујмова корисницима услуга грејања.

АОП-1053 ОСТАЛИ РАСХОДИ се односе на расходе директног отписа корисника услуга грејања чија потраживања се отписују по налозима комисија.

АОП-1054 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних прихода и расхода у пословању предузећа. Остварен је на нивоу плана.

2.БИЛАНС СТАЊА

АОП- 002 СТАЛНА ИМОВИНА обухвата укупну вредност имовине која се односи на вредност земљишта, грађевинских објеката и опреме. Остварена вредност је већа од планиране из разлога активирања окончаних ситуација за топловоде у 2017 години.

АОП 010 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА је остварен у већем износу од плана из претходно наведених разлога.

АОП 013-ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА су остварени у већем износу од плана из разлога активирања топловода, нових набавки из претходне године.

АОП 014-ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ се односи на вредност некретнине која је евидентирана у пословним књигама као пословна зграда која је издата у закуп на 10 година. Закуп пословног простора је продужен за 2 месеца.

АОП-024 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ обухватају стање потраживања по основу потраживање за дате станове у откуп на 40 година

АОП-027 УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ ОСТАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА И ДРУГЕ

АОП-043 ОБРТНА ИМОВИНА обухвата вредност залиха у магацину, потраживања од продаје услуга грејања, потраживања од запослених за потрошњу мобилних телефона. Податак на овом аопу је остварен у мањем износу од плана из разлога повећане исправке потраживања која су старија од 240 дана.

АОП-044 ЗАЛИХЕ обухватају вредност залиха материјала, резервних делова, алата и инвентара у магацину.

АОП-050 ПЛАЋЕНИ АВАНСИ се односи на извршена авансна плаћања Србијагасу за испоручени гас.

АОП-051 ПОТРАЖИВАЊЕ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ обухвата потраживања по основу продаје производа и услуга правним и физичким лицима Остварено је мањем износу од плана из разлога повећане исправке потраживања која су старија од 240 дана.

АОП 056 Купци у земљи обухвата потраживања од купаца (правних и физичких лица).

АОП-060 ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА ,податак се односи на потраживања државних органа на име уплате пореза на добит и уплате пореза на додату вредност за авансна плаћања.

АОП-062 КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈКИ ПЛАСМАНИ обухватају потраживања од запослених за обавезе по основу откупа станова на 40 година чије обавезе за плаћање доспевају до годину дана и потраживања од запослених за зајам за огрев,ујбенике и зимницу.

АОП-0401 КАПИТАЛ обухвата стање капитала на дан 30.06.2018 године.Остварен је у мањем износу од плана из разлога што је део остварене добити из 2017. године одлуком Надзорног одбора распоређен на уплату Оснивачу а део добити је распоређен на повећање капитала.

АОП0424 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ обухвата податак за обавезе по дугорочним кредитима узетих од немачке банке за реализацију KFW-IV програма и резервисања по основу судског спора који се води против запосленог.Износ резервисања је остао исти из разлога што нису извршена плаћања по основу резервисања.

АОП0432 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ је остварен у мањем износу од плана из разлога отплате рате кредита у 2017. години.

АОП 0442 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ се односе на обавезе по краткорочним кредитима узетих од Војвођанске банке и Пиреус банке. Остварен је податак у већем износу од плана из разлога повлачења повлачења већег износа кредита у првој половини године.Остатак кредитног задужењ према Програму пословања за 2018. годину биће реализован у другој половини године.

АОП-0451 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА се односе на обавезе према добављачима за набавку енергената и остале трошкове везане за пословање предузећа.Податак је остварен у мањем износу од плана из разлога што је предузеће имало већу наплату потраживања од планиране.

АОП-0456 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ исказан је податак у нижем износу плана.

АОП-0462 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА се односе на евидентирање примљених донација од ЕАР-а,Општине и министарства енергетике који је остварен на нивоу плана.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП-3001 Приливи готовине из пословне активности обухвата приливе готовине од продаје производа и услуга корисника грејања. Исказани податак је остварен у већем износу од плана из разлога повећане наплате потраживања за текући период.

АОП-3005 Одливи готовине из пословне активности обухвата извршена плаћања за измирење обавеза према добављачима. Остварен је већи одлив средстава од плана из разлога веће кредитне задужености у овом периоду и исплате дуга и авансног плаћања према предузећу Србија гас.

АОП-3007 ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ остварен је на нивоу плана.

АОП-3008 ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ се односи на измирење обавеза за камате према пословним банкама и добављачима.

АОП-3009 ПОРЕЗ НА ДОБИТ- остварен је податак у већем износу од плана из разлога измирења обавеза пореза на добит по пореској пријави за плаћање аконтација за 2017. годину. Са овим остварене су и уплате аконтација пореза на добит за 2018. годину.

АОП 3010 ОДЛИВИ ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА се односе на одлив средстава за уплату у Буџет по основу умањења зарада од 10% , уплату ПДВ-а, по основу фактурисања. обавезе за порез на имовину. таке суду и др.

АОП-3028 КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ –НЕТО ПРИЛИВИ- исказује се податак о приливу краткорочних кредита узетих од Војвођанске банке.. Овај податак је исказан у већем износу од плана из разлога што је реализовано веће кредитно задужење од планираног за овај период године.

АОП-3034 Краткорочни кредити исказује се податак за отплате краткорочних кредита узетих од Интесе банке и Пиреус банке.

АОП-3040 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак је остварен у већем износу од плана из разлога повлачења већег кредитног задужења од планираног као и повећане наплате застарелих потраживања..

АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ исказани податак је остварен у већем износу од плана из разлога повлачења кредитног задужења и измирења обавеза према добављачима и стварања авансне уплате предузећу Србијагас..

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови исплате зарада су остварени у мањем износу од планираних из разлога непредвиђеног износа умањења зарада од 10% које се уплаћује у Буџет Републике Србије у складу са прописима о уређивању основице и плата у Јавном сектору.

Трошкови накнаде за исплату по уговору о привременим и повременим пословима су остварени у већем износу од плана из разлога што су средства планом предвиђена да се расподеле у току целе године али због потребе посла она ће се искористити у првој половини године.

Трошкови накнаде за чланове Надзорног одбора су остварена у мањем износу од плана из разлога што се накнада за рад члановима Надзорног одбора исплаћује у висини од 60% укупне накнаде за текући месец до усвајања извештаја о пословању када се стичу услови за исплату разлике од 40%.. Разлика уплате средства за претходну годину ће се реализовати у више месечних рата у складу са финансијским средствима предузећа.

Трошкови дневница на службеном путу су остварени у већем износу од плана из разлога повећане потребе за обуком и едукацијом запослених због промене и праћење Законских прописа.

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на почетку и на крају овог периода је остао исти.

6.КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће у овом временском периоду није имало промене цена услуга грејања.

7.СУБВЕНЦИЈЕ И ИСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Усвојеним Планом и програмом пословања за 2018. годину предузеће није планирало субвенције и приходе из буџета из разлога што усвојеним Буџетом града Чачка за 2018. годину нису опредељена средства.

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације су остварена у већем износу од плана.Податак је остварен на име издатака за одржавање састанака у вези читавања калориметара,седница Надзорног одбора као и пословних састанака везаних за пословање предузећа. Издвојена средства за рекламу и пропаганду су остварена у већем износу од плана и односе се на давање рекламе у часописима и рекламног материјала, објављивање огласа у штампи за спровођење поступака јавне набавке, објављивање честитки за празнике као и давање публикација о најзначајним новости и активности у пословању предузећа.

Трошкови солидарне помоћи су остварени на нивоу плана и односе се на исплату помоћи у случају смрти члана уже породице запосленог у висини неопорезивог износа по Закону о раду, исплату солидарне помоћи свим запосленима по Колективном уговору ради ублажавања лошег материјалног положаја запослених.

9. НЕТО ДОБИТ

Предузеће је у складу са Одлуком Надзорног одбора и Одлуком Оснивача извршило уплату обавезе дела добити у буџет Оснивача.

9.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У овом временском периоду предузеће није имало извршене инвестиције нити одлив средстава по том основу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу анализе свих параметара у пословању предузећа како прихода и расхода, спољних фактора који највише утичу на пословање предузећа закључујемо да је потребно вршити рационализацију свих трошкова како би се смањили губици из претходног периода. Предузеће мора предузети све активности на повећању наплате застарелих потраживања, омогућити сигурну ликвидност као и измирење својих обавеза у законском року према "РИНУ". На овај начин предузеће ће пословати са добитком и омогућиће се услови за повећање капитала.

Датум:10.07.2018. године

ЈКП "ЧАЧАК" ЧАЧАК

директор Данко Ђаловић дип.правник

JKP "Čačak" Čačak

Adresa: Skadarska 17

Mesto: Čačak

PIB: 100890562

Matični broj: 075/6382

Tekući račun: 155 1744 16

Telefon: 032222 618

Datum štampa: 5. 7. 2018

13:56:31

Zaključni list za konta od: 0 do: 9999999999 za: 30. 6. 2018

posrednik

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
014101	SOFTVER HEXAGON GEOMEDIA ESSENTIAL	0,00	0,00	438 500,00	0,00	438 500,00	0,00	438 500,00	0,00
014601	ZEMLIŠTE - GRADAC	2 714 078,84	0,00	0,00	0,00	2 714 078,84	0,00	2 714 078,84	0,00
014700	NEMATERIJALNO ULAGANJE-DIGITALIZACIJA	892 000,00	0,00	0,00	0,00	892 000,00	0,00	892 000,00	0,00
014800	TOP. MREŽE ULAGANJE ZEMLIŠTA GRADSKA TOPLANA	4 619 287,00	0,00	0,00	0,00	4 619 287,00	0,00	4 619 287,00	0,00
014	OSTALA NEMATERIJALNA ULAGANJA	8 225 365,84	0,00	438 500,00	0,00	8 663 865,84	0,00	8 663 865,84	0,00
019903	ISP.VRED.DIREKCIJE SKADARSKA-SOFTVER (012300)	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
019905	ISPRAV/ULAGANJA AUTO CED (012400)	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00
019907	ISPRAVKA VREDN. DIGIT. TOP. MREŽE (014700)	0,00	193 933,33	0,00	0,00	0,00	193 933,33	0,00	193 933,33
019908	ISPRAVKA ZEMLIŠTA-GRADSKA TOPLANA (014800)	0,00	369 350,50	0,00	0,00	0,00	369 350,50	0,00	369 350,50
019909	ISPRAVKA VREDNOSTI ZEMLIŠTA - GRADAC (014601)	0,00	171 326,25	0,00	0,00	0,00	171 326,25	0,00	171 326,25
019	ISPRAVKA VRE.NEMATERIJALNE.IMOVINE	0,08	734 610,16	0,00	0,00	0,08	734 610,16	0,08	734 610,16
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	8 225 365,92	734 610,16	438 500,00	0,00	8 663 865,92	734 610,16	8 663 865,92	734 610,16
021000	GRABEVINSKO ZEMLIŠTE	1 288 086,35	0,00	0,00	0,00	1 288 086,35	0,00	1 288 086,35	0,00
021	GRABEVINSKO ZEMLIŠTE	1 288 086,35	0,00	0,00	0,00	1 288 086,35	0,00	1 288 086,35	0,00
022000	GRABEVINSKI OBJEKTI	24 300 129,17	0,00	0,00	0,00	24 300 129,17	0,00	24 300 129,17	0,00
022001	TOPLANA LIKEJ	5 216 716,13	0,00	0,00	0,00	5 216 716,13	0,00	5 216 716,13	0,00
022003	TOPLANA ŠUMADIJA IZ EARA	8 865 810,59	0,00	0,00	0,00	8 865 810,59	0,00	8 865 810,59	0,00
022004	DIREKCIJA -SKADARSKA 1 ULAZ 7/III	33 739 233,23	0,00	0,00	0,00	33 739 233,23	0,00	33 739 233,23	0,00
022007	GRABEV.DEO GRADSKE TOPLANE-EAR-495003	18 304 966,60	0,00	0,00	0,00	18 304 966,60	0,00	18 304 966,60	0,00
022008	TOPLOVODI-PAROVODI	186 064 491,89	0,00	0,00	0,00	186 064 491,89	0,00	186 064 491,89	0,00
022009	TOPLOVOD ŠUMADIJA IZ EARAG	20 923 480,00	0,00	0,00	0,00	20 923 480,00	0,00	20 923 480,00	0,00
022010	TOPLOVOD GRADSKE TOPLANE EAR 495003	62 214 736,19	0,00	0,00	0,00	62 214 736,19	0,00	62 214 736,19	0,00
022011	TOPLOVOD KFWL.REKA-NEMANJINA	37 169 097,25	0,00	0,00	0,00	37 169 097,25	0,00	37 169 097,25	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
022012	TOPLOVOD KEFW-SV.MALIH AVIJE-HVK	133 049 747,11	0,00	0,00	0,00	133 049 747,11	0,00	133 049 747,11	0,00
022	GRADEVINSKI OBJEKTI	529 848 408,16	0,00	0,00	0,00	529 848 408,16	0,00	529 848 408,16	0,00
023002	LOPLANA ŠUMADIJA DONACIJA EARA	70 898 909,31	0,00	0,00	0,00	70 898 909,31	0,00	70 898 909,31	0,00
023003	IZMENJIVACI I MERAČI	785 254,23	0,00	0,00	0,00	785 254,23	0,00	785 254,23	0,00
023004	TOPLANA LIKEJ	37 867 978,43	0,00	0,00	0,00	37 867 978,43	0,00	37 867 978,43	0,00
023005	KALORIMETRI IZ DONACIJE-MINISTARSTVO ENERGETIKE	920 722,94	0,00	0,00	0,00	920 722,94	0,00	920 722,94	0,00
023006	OPREMA KOTLARNIKA LIKEJ-ALT UPUS MOTOR.POGONA	917 390,00	0,00	0,00	0,00	917 390,00	0,00	917 390,00	0,00
023013	TOPLANA ŠUMADIJA IZ 495000	5 157 738,39	0,00	0,00	0,00	5 157 738,39	0,00	5 157 738,39	0,00
023014	OPREMA GRADSKA TOPLANA -495000	17 597 568,52	0,00	0,00	0,00	17 597 568,52	0,00	17 597 568,52	0,00
023015	INDIV.GASNA KOTLARNIKA VINARA-495000	9 653 200,00	0,00	0,00	0,00	9 653 200,00	0,00	9 653 200,00	0,00
023100	KANAC NAMESTAJ	410 876,16	0,00	0,00	0,00	410 876,16	0,00	410 876,16	0,00
023110	RAČUNARI	6 317 067,44	0,00	0,00	0,00	6 317 067,44	0,00	6 317 067,44	0,00
023111	RACK ORMAR	233 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00
023120	TEL.CENTRALAI APARATI	2 212 104,50	0,00	0,00	0,00	2 212 104,50	0,00	2 212 104,50	0,00
023130	PEČI	73 518,82	0,00	0,00	0,00	73 518,82	0,00	73 518,82	0,00
023160	RAČUNSKE MAŠINE	12 765,93	0,00	0,00	0,00	12 765,93	0,00	12 765,93	0,00
023180	KASE ČELIČNE	88 422,72	0,00	0,00	0,00	88 422,72	0,00	88 422,72	0,00
023190	RASHLADNI UREDAJI	263 273,19	0,00	0,00	0,00	263 273,19	0,00	263 273,19	0,00
023200	OPREMA MOĆNI RENDŽERI	0,00	0,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00
023210	VOZNI PARK	8 848 365,73	0,00	0,00	0,00	8 848 365,73	0,00	8 848 365,73	0,00
023240	BUJILICE BRUSILICE I APARATI.OPREMA U MAGACINU	1 624 087,59	0,00	0,00	0,00	1 624 087,59	0,00	1 624 087,59	0,00
023270	VIDEO NADZOR-GRADSKA TOPLANA	444 007,55	0,00	0,00	0,00	444 007,55	0,00	444 007,55	0,00
023281	OPREMA GRADSKE TOLANE-EAR-495003	172 441 556,87	0,00	0,00	0,00	172 441 556,87	0,00	172 441 556,87	0,00
023282	AUTOMATIKA I REG.PODSTANIKA-EAR-495004	38 126 073,49	0,00	0,00	0,00	38 126 073,49	0,00	38 126 073,49	0,00
023	POSTROJENJA I OPREMA	374 893 881,81	0,00	315 000,00	0,00	375 208 881,81	0,00	375 208 881,81	0,00
024000	INVESTICIONE NEKRETNINE	28 075 915,00	0,00	0,00	0,00	28 075 915,00	0,00	28 075 915,00	0,00
024001	INVESTICIONE NEKRETNINE- GARAZE	116 763,25	0,00	0,00	0,00	116 763,25	0,00	116 763,25	0,00
024	INVESTICIONE NEKRETNINE	28 192 678,25	0,00	0,00	0,00	28 192 678,25	0,00	28 192 678,25	0,00
026007	GRADSKA BIBLIOTEKA - U PRIPREMI	258 097,78	0,00	0,00	0,00	258 097,78	0,00	258 097,78	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
026	NEKRETNINI POSTOJEĆI MAŠINOPREMAMI	258 097,78	0,00	0,00	0,00	258 097,78	0,00	258 097,78	0,00
029109	ISPR.VR.EAR-MATI.FIPLAVA(023100)	0,00	410 876,16	0,00	0,00	0,00	410 876,16	0,00	410 876,16
029119	ISPR.VR.EAR.UHAR(023110)	0,00	4 217 847,78	0,00	0,00	0,00	4 217 847,78	0,00	4 217 847,78
029120	ISPR.VR.VR.D.KAK.GRMAR(023111)	0,00	77 666,67	0,00	0,00	0,00	77 666,67	0,00	77 666,67
029129	ISPR.VR.VR.DINOSTI.TEL.CENTRALE.I.PAR.(023120)	0,00	1 419 035,59	0,00	0,00	0,00	1 419 035,59	0,00	1 419 035,59
029139	ISPR.VR.VR.DINOSTI.PEČI(023130)	0,00	73 518,82	0,00	0,00	0,00	73 518,82	0,00	73 518,82
029169	ISPR.VR.VR.DINOSTI.RAČUNSKIH.MAŠINA(023160)	0,00	12 765,00	0,00	0,00	0,00	12 765,00	0,00	12 765,00
029189	ISPR.VR.KASA.ČELIČNIH(023180)	0,00	88 422,72	0,00	0,00	0,00	88 422,72	0,00	88 422,72
029199	ISP.VREDNOSTI.RASHLADNIH.UREĐAJA(023190)	0,00	263 272,53	0,00	0,00	0,00	263 272,53	0,00	263 272,53
029219	ISPR.VR.VR.DINOSTI.VOZNOG.PARKA(023210)	0,00	7 636 039,02	0,00	0,00	0,00	7 636 039,02	0,00	7 636 039,02
029249	ISPR.VR.BUJILICE.BRUSILICE(023240)	0,00	1 209 355,02	0,00	0,00	0,00	1 209 355,02	0,00	1 209 355,02
029500	ISPR.VRED.INVESTICIONIH.NEKRETNINA(024000)	0,00	5 793 920,76	0,00	0,00	0,00	5 793 920,76	0,00	5 793 920,76
029501	ISPR.VR.VRED.INV.NEKRETNINA-GARAŽE(024001)	0,00	50 727,91	0,00	0,00	0,00	50 727,91	0,00	50 727,91
029800	ISPR.VR.VR.GRADJEVINSKIH.OBUJEKATA(022000)	0,00	5 684 378,91	0,00	0,00	0,00	5 684 378,91	0,00	5 684 378,91
029801	ISP.POTRAŽ.TOPLANA.LJUBIĆ KEJ(022001-GRABEVINSKI)	0,00	1 326 030,23	0,00	0,00	0,00	1 326 030,23	0,00	1 326 030,23
029802	ISP.POTRAŽ.TOPLANA.SUMADIJA.IZ 495002(022003-G)	0,00	2 031 748,78	0,00	0,00	0,00	2 031 748,78	0,00	2 031 748,78
029803	ISP.POTR.DIREKCIJA.SKADARSKA(022004-G)	0,00	4 133 056,07	0,00	0,00	0,00	4 133 056,07	0,00	4 133 056,07
029804	ISP.POT.GRAĐDSKE.TOPLANE.EAR(022007-G9)	0,00	3 470 316,62	0,00	0,00	0,00	3 470 316,62	0,00	3 470 316,62
029805	ISPR.VRED.OPREME.ZA.FREK.REGUL.PUMPI(023006)	0,00	99 383,92	0,00	0,00	0,00	99 383,92	0,00	99 383,92
029900	ISPR.VR.VRED.PAROVODA-TOPLOVODA-G(022008)	0,00	108 331 182,06	0,00	0,00	0,00	108 331 182,06	0,00	108 331 182,06
029901	ISPR.VRED.TOPLANA.SUMADIJA-EAR(023002)	0,00	32 996 359,42	0,00	0,00	0,00	32 996 359,42	0,00	32 996 359,42
029902	ISPR.VRED.TLJUBIĆ KEJ(023004)	0,00	37 735 019,51	0,00	0,00	0,00	37 735 019,51	0,00	37 735 019,51
029903	ISPR.VRED.TOPOLOVOD.SUMADIJA.EAR-G(022009)	0,00	9 589 928,32	0,00	0,00	0,00	9 589 928,32	0,00	9 589 928,32
029904	ISP.POTR.TOPLANA.SUMADIJA.459000(023013)	0,00	5 157 738,39	0,00	0,00	0,00	5 157 738,39	0,00	5 157 738,39
029905	ISP.POTRAŽIVANJA.IZMENJIVAČA(023003)	0,00	559 950,21	0,00	0,00	0,00	559 950,21	0,00	559 950,21
029906	ISP.POT.GRAĐDSKA.TOPLANA-495000(023014)	0,00	7 139 222,50	0,00	0,00	0,00	7 139 222,50	0,00	7 139 222,50
029907	ISP.POT.GASNA.KOTLARNICA.VINARA(023015)	0,00	3 755 010,93	0,00	0,00	0,00	3 755 010,93	0,00	3 755 010,93
029908	ISP.POT.VIDEO.NADZOR.GRAĐDSKA.TOPLANA(023270)	0,00	245 721,19	0,00	0,00	0,00	245 721,19	0,00	245 721,19
029909	ISP.POT.TOPOLOVOD.G.TOPLANE.EAR-G(022010)	0,00	16 512 827,92	0,00	0,00	0,00	16 512 827,92	0,00	16 512 827,92
029910	ISP.POT.OPREMA.G.TOPLANA.EAR(023281)	0,00	66 885 624,87	0,00	0,00	0,00	66 885 624,87	0,00	66 885 624,87

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
103	ALATI I SITAN INVENTAR	951 578,08	0,00	1 029 875,82	541 379,53	1 981 453,90	541 379,53	1 440 074,37	0,00
109000	ISPRAVKA VREĐNOSTI / ZALIHAMA MATERIJALA	0,00	5 642 641,86	0,00	0,00	0,00	5 642 641,86	0,00	5 642 641,86
109100	ISPRAVKA VREĐNOSTI OTPADNOG MATERIJALA	0,00	19 406,25	19 406,25	0,00	19 406,25	19 406,25	0,00	0,00
109390	ISPR VRED HIT / OPREMA	0,00	540 427,96	0,00	319 314,34	0,00	859 742,30	0,00	859 742,30
109900	ISPRAVKA VREDNOSTI SITNOG INVENTARA	0,00	5 172 399,61	0,00	240 563,15	0,00	5 412 962,76	0,00	5 412 962,76
109	ISPAV VRED MATERIJALA, R. DELOVA, ALATA I INVENTARA	0,00	11 374 875,68	19 406,25	559 877,49	19 406,25	11 934 753,17	0,00	11 915 346,92
10	Materijal, rezervni delovi, alat i inventar	31 346 157,02	11 374 875,68	7 001 917,11	5 035 631,10	38 348 074,13	16 410 506,78	33 852 914,27	11 915 346,92
150000	DATI AVANSI za materijal i rezervne delove	122 680,60	0,00	173 907 497,10	168 518 570,09	174 030 177,70	168 518 570,09	5 511 607,61	0,00
150	DATI AVANSI ZA ZALIH	122 680,60	0,00	173 907 497,10	168 518 570,09	174 030 177,70	168 518 570,09	5 511 607,61	0,00
154000	DATI AVANSI DOBAVLJAČIMA	98 659,81	0,00	74 798,92	170 558,73	173 458,73	170 558,73	2 900,00	0,00
154	PLAĆENI AVANSI ZA USLUGE	98 659,81	0,00	74 798,92	170 558,73	173 458,73	170 558,73	2 900,00	0,00
15	PLAĆENI AVANSI ZA ZALIH I USLUGE	221 340,41	0,00	173 982 296,02	168 689 128,82	174 203 636,43	168 689 128,82	5 514 507,61	0,00
1	ZALIH	31 567 497,43	11 374 875,68	180 984 213,13	173 724 759,92	212 551 710,56	185 099 635,60	39 367 421,88	11 915 346,92
204004	KUPCI-SAGLASNOST	1 313 260,16	417 782,97	2 697 083,49	2 309 986,03	4 010 343,65	2 727 769,00	1 282 574,65	0,00
204005	KUPCI UČEŠĆA	689 473,70	0,00	-77 994,84	407 729,11	611 478,86	407 729,11	203 749,75	0,00
204006	Kupci-prodaja kalorimetara	12 574,00	0,00	0,00	0,00	12 574,00	0,00	12 574,00	0,00
204012	KUPCI - STANARINA (ZAKUP)	3 030 454,81	36 556,94	103 837,88	46 310,00	3 134 292,69	82 866,94	3 051 425,75	0,00
204013	KUPCI - GARAŽE	1 004 042,72	7 252,97	155 520,00	152 634,78	1 159 562,72	159 887,75	999 674,97	0,00
204019	GREJANJE GRADJANI	152 441 668,40	27 287 967,95	222 117 872,35	238 290 541,68	374 559 540,75	265 578 509,63	108 981 031,12	0,00
204115	KAMATE-PRIVREDA	1 077 645,27	0,00	0,00	0,00	1 077 645,27	0,00	1 077 645,27	0,00
204116	KUPCI - PRIVREDA GREJANJE	35 717 573,84	3 100 657,31	71 834 417,40	84 204 602,16	107 551 991,24	87 305 259,47	20 246 731,77	0,00
204916	PRIVREDA-UTUŽENI KORISNICI	14 347 379,47	886 804,10	517 399,22	1 216 389,19	14 864 778,69	2 103 193,29	12 761 585,40	0,00
204950	GRADANI-UTUŽENI	242 860 444,16	100 808 438,91	128 771 177,82	22 939 077,97	371 631 621,98	123 747 516,88	247 884 105,10	0,00
204	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	452 494 516,53	132 545 461,15	426 119 313,32	349 567 270,92	878 613 829,85	482 112 732,07	396 501 097,78	0,00
206001	OSTALA POTRAŽIVANJA NA OSNOVU PRODAJE	69 230,00	0,00	0,00	69 230,00	69 230,00	69 230,00	0,00	0,00
206		69 230,00	0,00	0,00	69 230,00	69 230,00	69 230,00	0,00	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje
209000	ISPR VREDNOSTI GARAŽNIH TUŽI NI	0,00	125 979 187,90	1 821 813,36	90 044 854,50	1 821 813,36	216 024 042,40	0,00	214 202 229,04
209001	ISPR AVKA VREDNOSTI GARAŽNIH TUŽI NI	0,00	36 802 027,29	0,00	7 088 370,26	0,00	43 890 397,55	0,00	43 890 397,55
209170	ISPR AVKA VREDNOSTI GARAŽNIH TUŽI NI	0,00	13 369 999,28	533 128,07	0,00	533 128,07	13 369 999,28	0,00	12 836 871,21
209171	ISPR VREDNOSTI GARAŽNIH TUŽI NI	0,00	12 419 696,62	0,00	1 461 702,32	0,00	13 881 398,94	0,00	13 881 398,94
209300	ISPR AVKA VREDNOSTI GARAŽNIH TUŽI NI	0,00	2 901 417,83	0,00	0,00	0,00	2 901 417,83	0,00	2 901 417,83
209301	ISPR VREDNOSTI GARAŽNIH TUŽI NI	0,00	669 909,00	0,00	0,00	0,00	669 909,00	0,00	669 909,00
209302	ISPR VREDNOSTI GARAŽNIH TUŽI NI	0,00	23 585,29	0,00	0,00	0,00	23 585,29	0,00	23 585,29
209503	ISPR VREDNOSTI GARAŽNIH TUŽI NI	0,00	12 574,00	0,00	0,00	0,00	12 574,00	0,00	12 574,00
209504	ISPR VREDNOSTI GARAŽNIH TUŽI NI	0,00	902 298,56	0,00	0,00	0,00	902 298,56	0,00	902 298,56
209	ISPR AVKA VREDNOSTI GARAŽNIH TUŽI NI	0,00	193 080 696,77	2 354 941,43	98 594 927,08	2 354 941,43	291 675 622,85	0,00	289 320 681,42
20	POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	452 563 746,53	325 626 156,92	428 474 254,75	448 231 428,00	881 038 001,28	773 857 584,92	396 501 097,78	289 320 681,42
220019	POTRAŽIVANJA ZA KAMATU-GREJANJE GRABANI	14 385 695,09	0,00	-14 385 695,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220116	POTRAŽIVANJE ZA KAMATU-PRIVREDA	2 956 219,66	0,00	-2 956 219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220950	POTRAŽIVANJA ZA KAMATU-GREJANJE UTUŽENI	100 948 846,78	0,00	-100 948 846,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Potraživanja za kamatu i dividende	118 290 761,53	0,00	-118 290 761,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221028	DACIA LOGAN VAN AMBANCE ČA-026-LG	0,00	0,00	6 316,89	6 316,89	6 316,89	6 316,89	0,00	0,00
221029	DACIA LOGAN MCV ČA-029-GL	0,00	0,00	25 392,13	25 392,13	25 392,13	25 392,13	0,00	0,00
221035	MEGAN ČA-034-PH	0,00	0,00	36 816,54	36 816,54	36 816,54	36 816,54	0,00	0,00
221036	KAMION ČA-022 LC	0,00	0,00	15 467,54	15 467,54	15 467,54	15 467,54	0,00	0,00
221038	DACIA LOGAN-jeget-ČA-033-ŽA	0,00	0,00	3 039,52	3 039,52	3 039,52	3 039,52	0,00	0,00
221039	DACIA LOGAN SIVI- ČA-033-ZŽ	0,00	0,00	12 774,00	12 774,00	12 774,00	12 774,00	0,00	0,00
221901	POTZAMOB-TELE-PREPLATA ZA RADNIKE	112 332,66	0,00	252 894,11	314 001,38	365 226,77	314 001,38	51 225,39	0,00
221	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	112 332,66	0,00	352 700,73	413 808,00	465 033,39	413 808,00	51 225,39	0,00
228100	DRUGA DOSPELA POTRAZ.	603 266,68	0,00	0,00	0,00	603 266,68	0,00	603 266,68	0,00
228200	DOSPELA POTRAZIVANJA MILETA PETROVIĆ	58 625,40	0,00	0,00	0,00	58 625,40	0,00	58 625,40	0,00
228	OSTALA POTRAZIVANJA	661 892,08	0,00	0,00	0,00	661 892,08	0,00	661 892,08	0,00
229000	ISPR AVKA VREDNOSTI GARAŽNIH TUŽI NI	0,00	301 633,32	0,00	0,00	0,00	301 633,32	0,00	301 633,32

209 309 326,00
 209 308 751,00
 209 308 751,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
229019	ISPRAVKA POTR. ZA KAMATU I GRIJANJE GRADANI	0,00	7 088 370,26	0,00	-7 088 370,26	0,00	0,00	0,00	0,00
229116	ISPRAVKA POTR. ZA KAMATU I PRIVREDA	0,00	1 461 702,32	0,00	-1 461 702,32	0,00	0,00	0,00	0,00
229950	ISPRAVKA POTRAŽ. ZA KAMATU I GREJANJE UTUŽENI	0,00	90 044 854,50	0,00	-90 044 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00
229	ISPRAVKA VREDNOSTI OSTALIH POTRAŽIVANJA	0,00	98 896 560,40	0,00	-98 594 927,08	0,00	301 633,32	0,00	301 633,32
22	DRUGA POTRAŽIVANJA	119 064 986,27	98 896 560,40	-117 938 060,80	-98 181 119,08	1 126 925,47	715 441,32	713 117,47	301 633,32
232200	KRATKOROČNI ZAJAM ZA ZAPOSLENE 2018	0,00	0,00	2 066 000,00	0,00	2 066 000,00	0,00	2 066 000,00	0,00
232	Kratkoročni krediti u zemlji	0,00	0,00	2 066 000,00	0,00	2 066 000,00	0,00	2 066 000,00	0,00
234001	kratkoročni plasmani- MILADINOVIĆ STEVAN	13 152,00	0,00	0,00	5 500,00	13 152,00	5 500,00	7 652,00	0,00
234003	kratkoročni plasmani- STEVANIĆ SLAVICA	8 937,00	0,00	0,00	4 436,00	8 937,00	4 436,00	4 501,00	0,00
234004	kratkoročni plasmani - PRUJOVIĆ VOJO	9 274,00	0,00	0,00	4 602,00	9 274,00	4 602,00	4 672,00	0,00
234005	kratkoročni plasmani-RANITOVIĆ MIODRAG	19 332,00	0,00	0,00	18 600,00	19 332,00	18 600,00	732,00	0,00
234008	kratkoročni plasmani-KUZMANOVIĆ ŽIVKO	106 255,80	0,00	0,00	53 070,00	106 255,80	53 070,00	53 185,80	0,00
234	DEO DUG.FIN.PLASMANA DO GODINU DANA	156 950,80	0,00	0,00	86 208,00	156 950,80	86 208,00	70 742,80	0,00
23	KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	156 950,80	0,00	2 066 000,00	86 208,00	2 222 950,80	86 208,00	2 136 742,80	0,00
240000	ČEKOV-IHARTIJE OD VREDNOSTI	0,00	8 534 775,00	0,00	8 534 775,00	8 534 775,00	8 534 775,00	0,00	0,00
240100	REAL.CEKOVA HARTIJE OD VREDNOSTI	139 655,00	0,00	868 293,00	868 293,00	1 007 948,00	868 293,00	139 655,00	0,00
240200	REALIZACIJA PLATNIH KARTICA	213 021,04	0,00	7 974 266,20	7 853 911,69	8 187 287,24	7 853 911,69	333 375,55	0,00
240	HARTIJE OD VREDNOSTI-GOTOVINSKI EKIVALENTI	352 676,04	0,00	17 377 334,20	17 256 979,69	17 730 010,24	17 256 979,69	473 030,55	0,00
241000	TEKUĆI RAČUN	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
241002	TEKUĆI RAČUN INTESA	2 676 659,42	0,00	133 046 640,34	127 320 134,85	135 723 299,76	127 320 134,85	8 403 164,91	0,00
241003	TEKUĆI RAČUN HALKBANK	319 835,94	0,00	19 180 130,65	19 228 408,38	19 499 966,59	19 228 408,38	271 558,21	0,00
241004	TEKUĆI RAČUN PIRAEUS BANKA	1 329 993,97	0,00	29 388 666,12	30 648 948,09	30 718 660,09	30 648 948,09	69 712,00	0,00
241005	TEKUĆI RAČUN AIK BANKA	183,69	0,00	10 126 683,97	5 212 944,25	10 126 867,66	5 212 944,25	4 913 923,41	0,00
241006	TEKUĆI RAČUN ERSTE BANKA	12 892,02	0,00	156 199,54	167 439,53	169 091,56	167 439,53	1 652,03	0,00
241007	TEKUĆI RAČUN CREDIT AGRICOLE	5 468,40	0,00	0,00	0,00	5 468,40	0,00	5 468,40	0,00
241008	TEKUĆI RAČUN VOJVODANSKA BANKA	7,50	0,00	308 737 748,07	296 029 369,60	308 737 755,57	296 029 369,60	12 708 385,97	0,00
241700	PRELAZNI KONTO KUPCI-GRADANI	0,00	0,00	40 458 937,85	40 458 937,85	40 458 937,85	40 458 937,85	0,00	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
241800	PRELAZNI KONTA KURČI PRVI ROK	0,00	0,00	2 467 367,00	2 467 367,00	2 467 367,00	2 467 367,00	0,00	0,00
241900	PRELAZNI RAČUN	0,00	0,00	195 012 569,10	195 012 569,10	195 012 569,10	195 012 569,10	0,00	0,00
241	TEKUĆI RAČUN	4 345 040,97	0,00	738 574 942,64	716 546 118,65	742 919 983,61	716 546 118,65	26 373 864,96	0,00
243000	BLAGA JINA GOTOVINE	1 962 322,00	0,00	207 805 418,00	207 771 361,00	209 767 740,00	207 771 361,00	1 996 379,00	0,00
243	BLAGA JINA	1 962 322,00	0,00	207 805 418,00	207 771 361,00	209 767 740,00	207 771 361,00	1 996 379,00	0,00
248000	OSTALA NOVČANA SREDSTVA-INTESA	77,01	0,00	0,00	0,00	77,01	0,00	77,01	0,00
248100	OSTALA NOVČANASPOREDENE U PO DATIM KREDITIMA	51,80	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00	51,80	0,00
248	OSTALA NOVČANA SREDSTVA	128,81	0,00	0,00	0,00	128,81	0,00	128,81	0,00
24	GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	6 660 167,82	0,00	963 757 694,84	941 574 459,34	970 417 862,66	941 574 459,34	28 843 403,32	0,00
270000	PDV PO STOPI 20%-OPŠTA STOPA	0,00	0,00	5 093 017,35	5 093 017,35	5 093 017,35	5 093 017,35	0,00	0,00
270001	PDV PO STOPI 20%KOJI DOSPEVA U NAREDNOM P.PERIODU	715 385,57	0,00	0,00	715 385,57	715 385,57	715 385,57	0,00	0,00
270	POREZ NA DODATNU VREDNOST U PRIMLJENIMI	715 385,57	0,00	5 093 017,35	5 808 402,92	5 808 402,92	5 808 402,92	0,00	0,00
271000	PDV PO STOPI 10%-POSEBNA STOPA PRETH NAREDNOM PERIOD	0,00	0,00	60 464,58	60 464,58	60 464,58	60 464,58	0,00	0,00
271001	PDV PO STOPI OD 10% KOJI DOSPEVA U NAREDNOM PERIOD	4 819 943,40	0,00	0,00	4 819 943,40	4 819 943,40	4 819 943,40	0,00	0,00
271	POREZ NA DODATU VREDNOST PO POSEBNOJ STOPI	4 819 943,40	0,00	60 464,58	4 880 407,98	4 880 407,98	4 880 407,98	0,00	0,00
272000	PDV PO OPSTOJ 20% IZ AVANSA	0,00	0,00	52 262,04	52 262,04	52 262,04	52 262,04	0,00	0,00
272	POREZ NA DODATNU VRED. U DATIM AVANSIMA	0,00	0,00	52 262,04	52 262,04	52 262,04	52 262,04	0,00	0,00
273000	POREZ PO POSEB. STOPI 10 % IZ AVANSNIH RAČUNA	0,00	0,00	15 802 248,88	15 802 248,88	15 802 248,88	15 802 248,88	0,00	0,00
273	PDV U DATIM AVANSIMA PO POSEBNOJ STOPI	0,00	0,00	15 802 248,88	15 802 248,88	15 802 248,88	15 802 248,88	0,00	0,00
279100	PORESKI KREDIT PO OSNOVU PDV-A	0,00	0,00	5 669 372,47	5 669 372,47	5 669 372,47	5 669 372,47	0,00	0,00
279	POTRAZIVANJA ZA VIŠE PLACEN POREZ NA	0,00	0,00	5 669 372,47	5 669 372,47	5 669 372,47	5 669 372,47	0,00	0,00
27	PDV NA DODATU VREDNOST	5 535 328,97	0,00	26 677 365,32	32 212 694,29	32 212 694,29	32 212 694,29	0,00	0,00
289000	RAZGRANIČENI UNAPRED PLAĆENI TROŠKOVI	398 259,48	0,00	0,00	398 259,48	398 259,48	398 259,48	0,00	0,00
289100	AKTIVNA VREM. RAZGRANIČENJA ZA PDV 10%	1 006 455,14	0,00	4 055 664,60	4 130 070,53	5 062 119,74	4 130 070,53	932 049,21	0,00
289	Ostala aktivna vremenska razgraničenja	1 404 714,62	0,00	4 055 664,60	4 528 330,01	5 460 379,22	4 528 330,01	932 049,21	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
28	AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	1 404 714,62	0,00	4 055 664,60	4 528 330,01	5 460 379,22	4 528 330,01	932 049,21	0,00
2	KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA	585 385 895,01	424 522 717,32	1 307 092 918,71	1 328 452 000,56	1 892 478 813,72	1 752 974 717,88	429 126 410,58	289 622 314,74
303000	POSLOVNI FOND DRŽAVNI KAPITAL	0,00	92 586 663,48	0,00	0,00	0,00	92 586 663,48	0,00	92 586 663,48
303001	DRŽAVNI KAPITAL - UPлата NOVČANOG KAPITALA	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
303	DRŽAVNI KAPITAL	0,00	92 587 663,48	0,00	0,00	0,00	92 587 663,48	0,00	92 587 663,48
309000	OSTALI KAPITALI PO OSNOVU IZDVAJANJA U FOND SOLI I ZAR	0,00	606 874,39	0,00	0,00	0,00	606 874,39	0,00	606 874,39
309	OSTALI OSNOVNI KAPITAL	0,00	606 874,39	0,00	0,00	0,00	606 874,39	0,00	606 874,39
30	OSNOVNI KAPITAL	0,00	93 194 537,87	0,00	0,00	0,00	93 194 537,87	0,00	93 194 537,87
331100	AKTUARSKI DOBICI ILI GUBICI PO OSNOVU REZ. ZA OTPR	315 924,00	0,00	0,00	0,00	315 924,00	0,00	315 924,00	0,00
331	KUMULIRANE REVALORIZACIONE REZERVE	315 924,00	0,00	0,00	0,00	315 924,00	0,00	315 924,00	0,00
33	REVALORIZAC. REZERVE INERREAL DOBICI I GUBICI	315 924,00	0,00	0,00	0,00	315 924,00	0,00	315 924,00	0,00
340000	DOBITAK RANIJIH GODINA	0,00	30 326 184,89	0,00	5 396 525,88	0,00	35 722 710,77	0,00	35 722 710,77
340	NERASPOREDJENE DOBITI RANIJIH GODINA	0,00	30 326 184,89	0,00	5 396 525,88	0,00	35 722 710,77	0,00	35 722 710,77
341000	DOBITAK TEKUĆE GODINE	0,00	10 793 051,76	10 793 051,76	0,00	10 793 051,76	10 793 051,76	0,00	0,00
341	NERASPOREDJENE DOBITI TEKUĆE GODINE	0,00	10 793 051,76	10 793 051,76	0,00	10 793 051,76	10 793 051,76	0,00	0,00
34	NERASPOREDJENI DOBITAK	0,00	41 119 236,65	10 793 051,76	5 396 525,88	10 793 051,76	46 515 762,53	0,00	35 722 710,77
3	KAPITAL	315 924,00	134 313 774,52	10 793 051,76	5 396 525,88	11 108 975,76	139 710 300,40	315 924,00	128 917 248,64
404002	REZERVISANJE ZA OTPREMINE MRS-19	0,00	8 534 096,00	0,00	0,00	0,00	8 534 096,00	0,00	8 534 096,00
404	REZERVISANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE	0,00	8 534 096,00	0,00	0,00	0,00	8 534 096,00	0,00	8 534 096,00
405100	REZERVISANJA ZA SUD. SPOROVE	0,00	8 362 690,25	0,00	0,00	0,00	8 362 690,25	0,00	8 362 690,25
405	REZERVISANJE ZA SUDSKE SPOROVE	0,00	8 362 690,25	0,00	0,00	0,00	8 362 690,25	0,00	8 362 690,25
40	DUGOROČNA REZERVISANJA	0,00	16 896 786,25	0,00	0,00	0,00	16 896 786,25	0,00	16 896 786,25

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
415000	DUGOROČNI KREDITI U INOSTRANSTVU KFW	0,00	92 060 868,96	0,00	0,00	0,00	92 060 868,96	92 060 868,96
415		0,00	92 060 868,96	0,00	0,00	0,00	92 060 868,96	92 060 868,96
41	DUGOROČNE OBAVEZE	0,00	92 060 868,96	0,00	0,00	0,00	92 060 868,96	92 060 868,96
422027	KREDIT PIRAEUS BANKA	0,00	31 071 684,57	31 026 770,75	-44 913,82	31 026 770,75	31 026 770,75	0,00
422028	Kredit PIRAEUS BANKA 125163453000144648	0,00	14 502 349,83	14 502 349,83	0,00	14 502 349,83	14 502 349,83	0,00
422029	KREDIT VOJVODANSKA BANKA	0,00	0,00	39 872 068,24	159 999 999,60	39 872 068,24	159 999 999,60	0,00
422030	KREDIT AIK BANKA	0,00	0,00	7 216,31	7 216,31	7 216,31	7 216,31	0,00
422100	NAKNADA ZA ČLANARINU PLATNA KARTICA	0,00	333,33	333,33	0,00	333,33	333,33	0,00
422103	INTESA PLATNA KARTICA INTESA BANKE	0,00	1 740,00	10 030,00	8 290,00	10 030,00	10 030,00	0,00
422	KRATKOROČNI KREDITI U ZEMLJI	0,00	45 576 107,73	85 418 768,46	159 970 592,09	85 418 768,46	205 546 699,82	0,00
424000	DEO DUG KREDITA KOJI DOSPEVA DO JEDNE GODINE	0,00	18 412 174,03	9 206 980,64	0,00	9 206 980,64	18 412 174,03	0,00
424	DEO DUG KREDITA KOJI DOSPEVA ZA PLAĆANJE DO 1 G.	0,00	18 412 174,03	9 206 980,64	0,00	9 206 980,64	18 412 174,03	0,00
42	Kratkoročne finansijske obaveze	0,00	63 988 281,76	94 625 749,10	159 970 592,09	94 625 749,10	223 958 873,85	0,00
430000	PRIMLJENI AVANSI	0,10	11 071 006,66	0,00	-11 071 006,56	0,10	0,10	0,00
430	Prinljeni avansi, depoziti i kaucije	0,10	11 071 006,66	0,00	-11 071 006,56	0,10	0,10	0,00
435000	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0,47	108 289 495,53	312 552 480,63	206 208 474,14	312 552 481,10	314 497 969,67	0,00
435	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0,47	108 289 495,53	312 552 480,63	206 208 474,14	312 552 481,10	314 497 969,67	1 945 488,57
43	OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0,57	119 360 502,19	312 552 480,63	195 137 467,58	312 552 481,20	314 497 969,77	0,00
450000	OBAVEZE ZA NETO ZARADE	0,00	3 554 702,37	21 709 739,70	21 824 072,14	21 709 739,70	25 378 774,51	0,00
450	OBAVEZE ZA NETO ZARADE	0,00	3 554 702,37	21 709 739,70	21 824 072,14	21 709 739,70	25 378 774,51	3 669 034,81
451000	OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE	0,00	394 816,55	2 271 049,93	2 257 675,07	2 271 049,93	2 652 491,62	0,00
451	OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE I NAKNADE	0,00	394 816,55	2 271 049,93	2 257 675,07	2 271 049,93	2 652 491,62	381 441,69
452000	OBAVEZE ZA PENZIONO-NA TERET RADNIKA	0,00	690 302,89	4 191 399,08	4 209 044,46	4 191 399,08	4 899 347,35	0,00
452100	OBAVEZE ZA ZDRAVSTVENO-NA TERET RADNIKA	0,00	253 932,79	1 541 836,15	1 548 327,24	1 541 836,15	1 802 260,03	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
452200	OBAVEZE ZA NEZAPOSLEN NA TERET RADNIKA	0,00	36 980,54	224 539,34	225 484,60	224 539,34	262 465,14	0,00	37 925,80
452	OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA ZARADE NA TERET ZAPOSLEN	0,00	981 216,22	5 957 774,57	5 982 856,30	5 957 774,57	6 964 072,52	0,00	1 006 297,95
453000	OBAVEZE ZA DOPRINOSE NA TERET POSLODAVCA OBIMU ZE P I NZIČNO NA TERET POSLODAVCA	0,00	591 688,17	3 592 627,80	3 607 762,43	3 592 627,80	4 199 440,60	0,00	606 812,80
453100	OBAVEZE ZA DOPR ZDRAVSTVO FOSI ODBAVAC	0,00	253 932,79	1 541 836,15	1 548 327,24	1 541 836,15	1 802 260,03	0,00	260 423,88
453200	OBAVEZE ZA DOPR NEZAPOSLEN POSLODAVAC	0,00	36 980,54	224 539,34	225 484,60	224 539,34	262 465,14	0,00	37 925,80
453500	OBAVEZE ZA DOP PRIV KOM, KRALJEVO	0,00	0,00	213 725,00	256 470,00	213 725,00	256 470,00	0,00	42 745,00
453	OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE NA ZARADE	0,00	882 601,50	5 572 728,29	5 638 034,27	5 572 728,29	6 520 635,77	0,00	947 907,48
45	OBAVEZE PO OSNOVU ZARADA I NAKNADA	0,00	5 813 336,64	35 511 292,49	35 702 637,78	35 511 292,49	41 515 974,42	0,00	6 004 681,93
460000	OBAVEZE PO OSNOVU KAMATA	0,00	0,00	1 381 293,28	1 381 293,28	1 381 293,28	1 381 293,28	0,00	0,00
460008	KAMATA PIRAEUS BANKA	0,00	89 944,34	168 243,71	78 299,37	168 243,71	168 243,71	0,00	0,00
460009	kamata PIRAEU BANKE 125163453000144648	0,00	28 880,21	97 267,98	68 387,77	97 267,98	97 267,98	0,00	0,00
460010	KAMATA VOJVODANSKE BANKE LD1802200053	0,00	0,00	1 032 723,06	1 032 723,06	1 032 723,06	1 032 723,06	0,00	0,00
460100	KAMATA POREZA NA DOBIT	0,00	325 785,33	325 785,33	0,00	325 785,33	325 785,33	0,00	0,00
460	obaveze za poreze na zarade i naknade zarada	0,00	444 609,88	3 005 313,36	2 560 703,48	3 005 313,36	3 005 313,36	0,00	0,00
461000	OBAVEZA UPPLATE DOBITI OSNIVACU	0,00	0,00	5 396 525,88	5 396 525,88	5 396 525,88	5 396 525,88	0,00	0,00
461	Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada	0,00	0,00	5 396 525,88	5 396 525,88	5 396 525,88	5 396 525,88	0,00	0,00
463100	OSTALE OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	4 206 342,00	4 267 310,00	4 206 342,00	4 267 310,00	0,00	60 968,00
463	OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	4 206 342,00	4 267 310,00	4 206 342,00	4 267 310,00	0,00	60 968,00
464000	OBAVEZA ZA NETO ZARADE NADZORNOG. ODBORA	0,00	162 800,00	183 000,00	115 200,00	183 000,00	278 000,00	0,00	95 000,00
464	OBAVEZE PREMA ČL. NADZORNOG ODBORA	0,00	162 800,00	183 000,00	115 200,00	183 000,00	278 000,00	0,00	95 000,00
465000	OBAV. PREMA FIZI. LIC. PO UGOVORIMA-neto	0,00	12 000,00	72 000,00	72 500,00	72 000,00	84 500,00	0,00	12 500,00
465	NAKNADE PREMA FIZIČKIM LICIMA PREMA UGOVORIMA	0,00	12 000,00	72 000,00	72 500,00	72 000,00	84 500,00	0,00	12 500,00
467000	OBAVEZE ZA KRATKOROČNA REZERVISANJA	0,00	1 323 197,56	0,00	0,00	0,00	1 323 197,56	0,00	1 323 197,56
467	OBAVEZE ZA DOPRINOSE KOJI TERETE TROSKOVE	0,00	1 323 197,56	0,00	0,00	0,00	1 323 197,56	0,00	1 323 197,56
468200	OB. PO OSTALIM SUDSKIM SPOROVIMA	0,00	42 650,02	222 883,71	180 233,69	222 883,71	222 883,71	0,00	0,00
469900	OBAVEZA UMANJENJA ZARADA U JAVNOM SEKTORU	0,00	434 104,36	2 433 609,56	2 334 771,07	2 433 609,56	2 768 875,43	0,00	335 265,87

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
469	OSTALE OBAVEZE	0,00	476 754,38	2 656 493,27	2 515 004,76	2 656 493,27	2 991 759,14	0,00	335 285,87
46	DRUGE OBAVEZE	0,00	2 419 361,82	15 519 674,51	14 927 244,12	15 519 674,51	17 346 605,94	0,00	1 826 931,43
470000	PDV 20% PO OPSTOJ STOPI	0,00	0,00	594 544,64	594 544,64	594 544,64	594 544,64	0,00	0,00
470	Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja	0,00	0,00	594 544,64	594 544,64	594 544,64	594 544,64	0,00	0,00
471000	PDV 10% PO POSEBNOJ STOPI	0,00	0,00	22 509 755,88	22 509 755,88	22 509 755,88	22 509 755,88	0,00	0,00
471	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST	0,00	0,00	22 509 755,88	22 509 755,88	22 509 755,88	22 509 755,88	0,00	0,00
472000	PDV 20% PO PRIMLJENIM AVANSIMA OD KUPACA	0,00	0,00	1 143,14	1 143,14	1 143,14	1 143,14	0,00	0,00
472	OBAVEZE NA DODATU VREDNOST PO PRIMLJENIM	0,00	0,00	1 143,14	1 143,14	1 143,14	1 143,14	0,00	0,00
473000	OBAVEZA ZA PDB 10% PO PRIMLJENIM AVANSIMA	0,00	0,00	4 054 521,46	4 054 521,46	4 054 521,46	4 054 521,46	0,00	0,00
473	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST PO	0,00	0,00	4 054 521,46	4 054 521,46	4 054 521,46	4 054 521,46	0,00	0,00
474000	PDV 20% PO OSNOVU S. POTROSNJE	0,00	13 708,21	13 708,21	0,00	13 708,21	13 708,21	0,00	0,00
474	Obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora	0,00	13 708,21	13 708,21	0,00	13 708,21	13 708,21	0,00	0,00
479000	OBAVEZE ZA PDV RAZLIKA PO PORESKOJ PRILJAVI	0,00	2 462 994,08	2 462 994,00	630 351,51	2 462 994,00	3 093 345,59	0,00	630 351,59
479	OBAVAZE PO OSNOVU RAZLIKE OBR. POREZA	0,00	2 462 994,08	2 462 994,00	630 351,51	2 462 994,00	3 093 345,59	0,00	630 351,59
47	OBAVEZE ZA POREZ NA DODATU VREDNOST	0,00	2 476 702,29	29 636 667,33	27 790 316,63	29 636 667,33	30 267 018,92	0,00	630 351,59
481000	OBAVEZE ZA POREZ NA DOBIT	0,00	270 601,23	3 375 582,00	260 132,67	3 375 582,00	530 733,90	2 844 848,10	0,00
481	OBAVEZE ZA POREZE IZ REZULTATA	0,00	270 601,23	3 375 582,00	260 132,67	3 375 582,00	530 733,90	2 844 848,10	0,00
482000	OBAVEZE ZA POREZ NA IMOVINU I DRUGE DAŽBINE	0,00	0,00	277 094,00	459 155,00	277 094,00	459 155,00	0,00	182 061,00
482	OBAVEZE ZA POREZ NA IMOVINU I DRUGE DAŽBINE	0,00	0,00	277 094,00	459 155,00	277 094,00	459 155,00	0,00	182 061,00
489000	OSTALI POREZI I DOPRINOSI	0,00	10 677,83	473 146,72	475 635,21	473 146,72	486 313,04	0,00	13 166,32
489001	OBAV. PO OSNOVU POREZA NADZORNOG ODBORA	0,00	41 215,13	46 329,11	29 164,56	46 329,11	70 379,69	0,00	24 050,58
489002	OBAVEZE PO OS. SOC.DOP. P. L. UP. OD.	0,00	53 579,79	60 227,81	37 913,88	60 227,81	91 493,67	0,00	31 265,86
489	OSTALE OBAVEZE ZA POREZE, DOPRINOSI I DR. DAŽBINE	0,00	105 472,75	579 703,64	542 713,65	579 703,64	648 186,40	0,00	68 482,76
48	OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSI I DR. DAŽBINE	0,00	376 073,98	4 232 379,64	1 262 001,32	4 232 379,64	1 638 075,30	2 844 848,10	250 543,76

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
491000	OBRAČ PRIHODI BUDUĆEG PERIODA-ZAKUP SOSIED BANKA	0,00	1 602 769,79	1 602 769,79	0,00	1 602 769,79	1 602 769,79	0,00	0,00
491	ODLOŽENI PRIHODI BUDUĆEG PERIODA	0,00	1 602 769,79	1 602 769,79	0,00	1 602 769,79	1 602 769,79	0,00	0,00
4950000	ODI OZTINI PRIHODI OD SUBVENCIJA OPŠTINE	0,00	74 753 155,16	0,00	0,00	0,00	74 753 155,16	0,00	74 753 155,16
4950002	DONACIJA EARA-A TOPLANA ŠUMADIJA	0,00	56 091 751,23	0,00	0,00	0,00	56 091 751,23	0,00	56 091 751,23
4950003	GRADSKA TOPLANA-DONACIJA EARA	0,00	166 092 491,28	0,00	0,00	0,00	166 092 491,28	0,00	166 092 491,28
4950004	IN KOTLARнице IZ DONACIJE EARA	0,00	18 841 587,01	0,00	0,00	0,00	18 841 587,01	0,00	18 841 587,01
4950009	ODLOŽENI PRIHODI ZA DELITELJE OD MINENERGETIKE	0,00	1 680 728,25	0,00	0,00	0,00	1 680 728,25	0,00	1 680 728,25
495	PRIMLJENE DONACIJE	0,00	317 459 712,93	0,00	0,00	0,00	317 459 712,93	0,00	317 459 712,93
498000	ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0,00	5 111 560,51	0,00	0,00	0,00	5 111 560,51	0,00	5 111 560,51
498	ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0,00	5 111 560,51	0,00	0,00	0,00	5 111 560,51	0,00	5 111 560,51
49	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0,00	324 174 043,23	1 602 769,79	0,00	1 602 769,79	324 174 043,23	0,00	322 571 273,44
4	DUGOROCNA REZERVISANJA, OBAVEZE PVR	0,57	627 565 957,12	493 681 013,49	434 790 259,52	493 681 014,06	1 062 356 216,64	2 844 848,10	571 520 050,68
512000	TROŠAK KANCELJAR. MATERIJALA	0,00	0,00	165 323,20	0,00	165 323,20	0,00	165 323,20	0,00
512001	TROŠAK ŠTAMPE KNUŽIČA I knjiga za mag. evidenc.	0,00	0,00	110 360,00	0,00	110 360,00	0,00	110 360,00	0,00
512005	TR.MATER.ZA ODRZ.TOPLANA	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00
512011	TROŠAK MAŠINSKOG.MATERIJALA ZA PODST.KOTL.TOPLANE	0,00	0,00	846 201,80	0,00	846 201,80	0,00	846 201,80	0,00
512012	TROŠAK ELEKTROMATERIJALA	0,00	0,00	275 282,75	0,00	275 282,75	0,00	275 282,75	0,00
512013	TROŠAK ALATA	0,00	0,00	4 297,57	0,00	4 297,57	0,00	4 297,57	0,00
512015	TROŠAK MERAČA ZA MERENJE UTROŠKA T.ENERGIJE	0,00	0,00	277 846,92	0,00	277 846,92	0,00	277 846,92	0,00
512300	TROŠAK POTROŠNOG MATERIJALA	0,00	0,00	209 066,30	0,00	209 066,30	0,00	209 066,30	0,00
512500	TR. MATERIJALA ZA ODR. OSN. SREDSTAVA	0,00	0,00	177 870,83	0,00	177 870,83	0,00	177 870,83	0,00
512600	TROŠAK MATER ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE	0,00	0,00	72 440,84	0,00	72 440,84	0,00	72 440,84	0,00
512	TROŠKOVNI OSTALOG MATERIJALA (REZJUSKOG)	0,00	0,00	2 138 975,21	0,00	2 138 975,21	0,00	2 138 975,21	0,00
513001	TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE	0,00	0,00	13 073 527,26	0,00	13 073 527,26	0,00	13 073 527,26	0,00
513002	TROŠKOVNI GORIVA ZA AUTOMOBILE	0,00	0,00	316 588,31	0,00	316 588,31	0,00	316 588,31	0,00
513003	TROŠAK MAZUTA	0,00	0,00	1 419 262,69	0,00	1 419 262,69	0,00	1 419 262,69	0,00
513004	TROŠAK MATERIJALA - VODA	0,00	0,00	313 542,06	0,00	313 542,06	0,00	313 542,06	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
513007	TROŠAK GASA	0,00	0,00	152 654 781,22	0,00	152 654 781,22	0,00	152 654 781,22	0,00
513009	TROŠAK HEMIJSKE PRIPREME VODE	0,00	0,00	473 025,00	0,00	473 025,00	0,00	473 025,00	0,00
513	TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	0,00	0,00	168 250 726,54	0,00	168 250 726,54	0,00	168 250 726,54	0,00
515002	TROŠAK LIČNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	319 012,30	0,00	319 012,30	0,00	319 012,30	0,00
515003	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	260 944,14	0,00	260 944,14	0,00	260 944,14	0,00
515004	TROŠAK ALATA	0,00	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00
515006	TROŠAK PP OPREME	0,00	0,00	131 050,00	0,00	131 050,00	0,00	131 050,00	0,00
515	TR.JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA I S.INVENTARA	0,00	0,00	713 956,44	0,00	713 956,44	0,00	713 956,44	0,00
51	TROŠKOVI MATERIJALA	0,00	0,00	171 103 658,19	0,00	171 103 658,19	0,00	171 103 658,19	0,00
520000	TR.ZARADA I NAKNADA ZARADA-BRUTO	0,00	0,00	30 064 603,51	0,00	30 064 603,51	0,00	30 064 603,51	0,00
520	TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA-BRUTO	0,00	0,00	30 064 603,51	0,00	30 064 603,51	0,00	30 064 603,51	0,00
521000	TR.POREZA I DOP.NA TERET POSLODAVCA	0,00	0,00	5 381 564,27	0,00	5 381 564,27	0,00	5 381 564,27	0,00
521	TROSKOVI POREZA I DOPRINOSA NA ZARADE I	0,00	0,00	5 381 564,27	0,00	5 381 564,27	0,00	5 381 564,27	0,00
524000	TROŠAK PRIVREMENIH I POVREM POSLOVA	0,00	0,00	125 100,90	0,00	125 100,90	0,00	125 100,90	0,00
524	troškovi naknada o privrem.i povremen.poslovima	0,00	0,00	125 100,90	0,00	125 100,90	0,00	125 100,90	0,00
526001	TROŠKOVI NADZORNOG ODBORA	0,00	0,00	182 278,44	0,00	182 278,44	0,00	182 278,44	0,00
526	PRIMANJA CLANOVA UPRAVNOG ODBORA	0,00	0,00	182 278,44	0,00	182 278,44	0,00	182 278,44	0,00
529101	TROŠKOVI JUBILARNIH NAGRAĐA	0,00	0,00	486 861,41	0,00	486 861,41	0,00	486 861,41	0,00
529200	TROŠAK PREVOZA -MESEČNE KARTE	0,00	0,00	1 273 659,84	0,00	1 273 659,84	0,00	1 273 659,84	0,00
529300	TROŠAK SOLIDARNE POMOĆI	0,00	0,00	4 203 114,35	0,00	4 203 114,35	0,00	4 203 114,35	0,00
529400	TROŠAK DNEVNIČA -PUTNI TR. U ZEMLJI	0,00	0,00	183 733,00	0,00	183 733,00	0,00	183 733,00	0,00
529410	TROŠKOVI DNEVNIČA - OSTALI TROŠKOVI	0,00	0,00	8 775,00	0,00	8 775,00	0,00	8 775,00	0,00
529	Ostali lični rashodi	0,00	0,00	6 156 143,60	0,00	6 156 143,60	0,00	6 156 143,60	0,00
52	TROSKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA -BRUTO-	0,00	0,00	41 909 690,72	0,00	41 909 690,72	0,00	41 909 690,72	0,00
531000	TROŠKOVI PTT USLUGA	0,00	0,00	217 305,00	0,00	217 305,00	0,00	217 305,00	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
531100	TROŠAK PREVOZA MAZUTA	0,00	0,00	76 880,00	0,00	76 880,00	0,00	76 880,00	0,00
531200	TROŠAK TELEKOM USLUGA	0,00	0,00	350 498,71	0,00	350 498,71	0,00	350 498,71	0,00
531	TROŠKOV I TRANSPORTNIH USLUGA	0,00	0,00	644 683,71	0,00	644 683,71	0,00	644 683,71	0,00
532000	TR. ODRŽAV VOZNOG PARKA I REGISTRACIJE	0,00	0,00	140 705,42	0,00	140 705,42	0,00	140 705,42	0,00
532002	TR. GRADJ I USLUGA ODRZ. TOPLOVODA TOPLANA I KOTLAR	0,00	0,00	916 411,90	0,00	916 411,90	0,00	916 411,90	0,00
532011	Trošak održavanja AUTOMATIKE podstanica	0,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00
532012	Trošak revizije trafostanice G. TOPLANE	0,00	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00
532017	TROŠAK USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
532018	TR.REK.AUTOMATIKE U TOP.POD. ZAMENA PLOČA	0,00	0,00	1 335 360,00	0,00	1 335 360,00	0,00	1 335 360,00	0,00
532019	TROŠAK ISPITIVANJA USLOVA RADNE SREDINE	0,00	0,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00
532020	TROŠAK IZRADA MODULA ZA PROŠ. CENT. UP. R. JEDINICE	0,00	0,00	474 500,00	0,00	474 500,00	0,00	474 500,00	0,00
532030	TROŠAK USLUGE IZRADA ELEK. PISARINICE PREDUZEĆA	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00
532500	TROŠAK ODRZ. PUMPI, EL. MOTORA, IZMENJIVAČA ČIŠĆENJ TROŠAK ČIŠĆENJA KOTLOVSKIH JEDINICA	0,00	0,00	115 503,33	0,00	115 503,33	0,00	115 503,33	0,00
532502	TR.USLUGA ODRZ. O. SREDSTAVA	0,00	0,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00
532600	TR.USLUGA ODRZ. O. SREDSTAVA	0,00	0,00	112 400,00	0,00	112 400,00	0,00	112 400,00	0,00
532601	TROŠKOV I ODRŽAVANJA SOFTVERA	0,00	0,00	216 800,00	0,00	216 800,00	0,00	216 800,00	0,00
532603	TR održavanja HARDVERA i opreme	0,00	0,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00
532604	TROŠAK VIRTUELIZACIJE I PROŠIRENJA MEM. PROSTORA	0,00	0,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00
532605	REINŠTALACIJA OPERATIVNOG SISTEMA	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
532606	TR. IZRADI I INSTAL. KONZOLA ZA UPR. RADNIM STANIC	0,00	0,00	248 790,00	0,00	248 790,00	0,00	248 790,00	0,00
532700	USLUGE ISPITIV. UNU. GASNIH INSTALACIJA, PP APARATA	0,00	0,00	66 074,41	0,00	66 074,41	0,00	66 074,41	0,00
532701	TROŠAK MERENJA DIMNIH GASOVA	0,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00
532950	TROŠKOV I OSTALIH PROIZVODNIH USLUGA	0,00	0,00	54 165,00	0,00	54 165,00	0,00	54 165,00	0,00
532	TROŠKOV I TEKUĆEG ODRŽAVANJA SREDSTAVA	0,00	0,00	5 254 810,06	0,00	5 254 810,06	0,00	5 254 810,06	0,00
533000	TROS AK ZAKUPA	0,00	0,00	28 255,58	0,00	28 255,58	0,00	28 255,58	0,00
533100	TROŠAK ZAKUPA štampača	0,00	0,00	38 061,00	0,00	38 061,00	0,00	38 061,00	0,00
533	TROŠKOV I ZAKUPININA	0,00	0,00	66 316,58	0,00	66 316,58	0,00	66 316,58	0,00
535000	TROŠKOV I REKLAME I PROPAGANDE	0,00	0,00	256 755,53	0,00	256 755,53	0,00	256 755,53	0,00
535	TROŠKOV I REKLAME I PROPAGANDE	0,00	0,00	256 755,53	0,00	256 755,53	0,00	256 755,53	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
539007	TROŠAK DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE, DERATIZACIJE	0,00	0,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00
539100	TROŠAK KOM DOBARA - SMECE	0,00	0,00	20 734,80	0,00	20 734,80	0,00	20 734,80	0,00
539200	TROŠAK PARKING VOZILA	0,00	0,00	136 560,00	0,00	136 560,00	0,00	136 560,00	0,00
539300	TROŠAK VODE	0,00	0,00	105 132,20	0,00	105 132,20	0,00	105 132,20	0,00
539400	TROŠAK GREJANJA	0,00	0,00	297 032,77	0,00	297 032,77	0,00	297 032,77	0,00
539700	USLUGA FOTOKOPIRANJA	0,00	0,00	49 313,67	0,00	49 313,67	0,00	49 313,67	0,00
539	TROŠKOVNI OSTALIH USLUGA	0,00	0,00	618 523,44	0,00	618 523,44	0,00	618 523,44	0,00
53	Troškovi proizvodnih usluga	0,00	0,00	6 841 089,32	0,00	6 841 089,32	0,00	6 841 089,32	0,00
550001	TROŠAK STRUČNOG OBRZOV/LICENCE ZAPOSLENIH	0,00	0,00	131 788,33	0,00	131 788,33	0,00	131 788,33	0,00
550002	TROŠKOVNI OBEZBEDENJA	0,00	0,00	999 658,00	0,00	999 658,00	0,00	999 658,00	0,00
550003	TROŠKOVNI REVIZIJE	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
550012	Troškovi izrade WEB sajta	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
550017	TROŠAK LICENCI ZA PROGRAME	0,00	0,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00	5 920,00	0,00
550018	TR,VALIDACIJE I ZAŠTITE DIG.GRADE KROZ OCR	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
550021	Trošak izrade elaborata i pravilnika	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00
550100	TROŠKOVNI ADVOKATSKIH USLUGA	0,00	0,00	138 483,00	0,00	138 483,00	0,00	138 483,00	0,00
550400	TROŠKOVNI REVIZIJE PROJEKATA I NADZORA	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
550	TROŠKOVNI NEPROIZVODNIH USLUGA	0,00	0,00	1 844 849,33	0,00	1 844 849,33	0,00	1 844 849,33	0,00
551000	TROŠKOVNI REPREZENTACIJE	0,00	0,00	147 838,99	0,00	147 838,99	0,00	147 838,99	0,00
551100	TROŠAK DANA PREDUZEĆA	0,00	0,00	56 210,00	0,00	56 210,00	0,00	56 210,00	0,00
551	TROŠKOVNI REPREZENTACIJE	0,00	0,00	204 048,99	0,00	204 048,99	0,00	204 048,99	0,00
552001	TROŠAK OSIGURANJA IMOVINE I RADNIKA	0,00	0,00	350 215,92	0,00	350 215,92	0,00	350 215,92	0,00
552100	TROŠKOVNI OSIGURANJA VOZILA	0,00	0,00	61 762,56	0,00	61 762,56	0,00	61 762,56	0,00
552	TROŠKOVNI PREMIJE OSIGURANJA	0,00	0,00	411 978,48	0,00	411 978,48	0,00	411 978,48	0,00
553000	TROŠKOVNI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	271 929,00	0,00	271 929,00	0,00	271 929,00	0,00
553002	PROVIZIJA ZA PIO	0,00	0,00	33 287,20	0,00	33 287,20	0,00	33 287,20	0,00
553	TROŠKOVNI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	305 216,20	0,00	305 216,20	0,00	305 216,20	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
554000	TROŠKOVI ČLANARINE I DOPR. PRIVRED. KOMORAMA	0,00	0,00	309 616,65	0,00	309 616,65	0,00	309 616,65	0,00
554	TROŠKOVI ČLANARINA	0,00	0,00	309 616,65	0,00	309 616,65	0,00	309 616,65	0,00
555000	TROŠKOVI POREZA	0,00	0,00	459 523,55	0,00	459 523,55	0,00	459 523,55	0,00
555	POREZ NA IMOVINU	0,00	0,00	459 523,55	0,00	459 523,55	0,00	459 523,55	0,00
559000	SUDSKE TAKSE	0,00	0,00	100 372,00	0,00	100 372,00	0,00	100 372,00	0,00
559120	ADMINISTRATIVNE TAKSE	0,00	0,00	20 350,00	0,00	20 350,00	0,00	20 350,00	0,00
559130	TROŠAK VEŠTAČENJA	0,00	0,00	57 753,00	0,00	57 753,00	0,00	57 753,00	0,00
559140	PRETPLATA NA STRUČNE ČASOPISE	0,00	0,00	193 106,24	0,00	193 106,24	0,00	193 106,24	0,00
559180	TROŠAK PREDSTAVNIKA ZAŠTITE POTROŠAČA	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
559400	TROŠAK PREDUJAM - IZVRŠITELJI	0,00	0,00	2 620 474,94	0,00	2 620 474,94	0,00	2 620 474,94	0,00
559800	TAKSA ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS	0,00	0,00	22 650,00	0,00	22 650,00	0,00	22 650,00	0,00
559900	TROŠAK UMANJENJA ZARADA U JAVNOM SEKTORU	0,00	0,00	2 334 771,07	0,00	2 334 771,07	0,00	2 334 771,07	0,00
559	TAKSE-ADMINISTRATIVNE,SUDSKE,REGISTRA CI-	0,00	0,00	5 399 477,25	0,00	5 399 477,25	0,00	5 399 477,25	0,00
55	NEMATERIJALNO TROŠKOVI	0,00	0,00	8 934 710,45	0,00	8 934 710,45	0,00	8 934 710,45	0,00
562000	RASHODI KAMATA-PO DOBAVLJAČIMA	0,00	0,00	409 682,87	0,00	409 682,87	0,00	409 682,87	0,00
562100	RASHODI KAMATA OD BANKE	0,00	0,00	1 179 410,20	0,00	1 179 410,20	0,00	1 179 410,20	0,00
562300	RASHODI KAMATA ZA KFW	0,00	0,00	1 381 047,10	0,00	1 381 047,10	0,00	1 381 047,10	0,00
562	RASHODI KAMATA PREMA TREĆIM LICIMA	0,00	0,00	2 970 140,17	0,00	2 970 140,17	0,00	2 970 140,17	0,00
569000	OSTALI FINAN RASHODI	0,00	0,00	170 590,56	0,00	170 590,56	0,00	170 590,56	0,00
569100	TROJ. IZDAVANJA GARANCIJE BANKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	Ostali finansijski rashodi	0,00	0,00	170 590,56	0,00	170 590,56	0,00	170 590,56	0,00
56	FINANSIJSKI RASHODI	0,00	0,00	3 140 730,73	0,00	3 140 730,73	0,00	3 140 730,73	0,00
576000	RASHODI PO OS. DIREKTOG OTPISA-ne piznatju se	0,00	0,00	982 506,06	0,00	982 506,06	0,00	982 506,06	0,00
576100	RAS. PO OSNOVU DIREK. OTPISA POTRAZIVANJA-PRIZNAJE	0,00	0,00	455 109,66	0,00	455 109,66	0,00	455 109,66	0,00
576	RASHODI PO OSNOVU DIREKTOG OTPISA POTR.	0,00	0,00	1 437 615,72	0,00	1 437 615,72	0,00	1 437 615,72	0,00
579000	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	0,00	0,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
579002	TROŠAK ZA CEVI - RAKIC OLIGICA	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
579200	RASHOD PO SUDSKOJ PRESUDI PRIZNAJE SE U P BILANSU	0,00	0,00	123 349,11	0,00	123 349,11	0,00	123 349,11	0,00
579400	RASHOD PO SUD SPROVODIMA NE PRIZNAJE SE U P BILANSU	0,00	0,00	28 629,00	0,00	28 629,00	0,00	28 629,00	0,00
579700	TROŠAK SPONZORSTVA I HUMANITARNE POMOĆI	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00
579800	OSTALI RASHODI KOJE SE NE PRIZNAJU kamate	0,00	0,00	328 332,78	0,00	328 332,78	0,00	328 332,78	0,00
579	OSTALI NEPOMENUUTI RASHODI	0,00	0,00	527 410,89	0,00	527 410,89	0,00	527 410,89	0,00
57	GUBICI PO OSNOVU RASHODA I OTPISA	0,00	0,00	1 965 026,61	0,00	1 965 026,61	0,00	1 965 026,61	0,00
592000	RASHODI PO OSNOVU ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH GOD	0,00	0,00	1 236 834,38	0,00	1 236 834,38	0,00	1 236 834,38	0,00
592		0,00	0,00	1 236 834,38	0,00	1 236 834,38	0,00	1 236 834,38	0,00
59	PRENOS RASHODA	0,00	0,00	1 236 834,38	0,00	1 236 834,38	0,00	1 236 834,38	0,00
5	RASHODI	0,00	0,00	235 131 740,40	0,00	235 131 740,40	0,00	235 131 740,40	0,00
614000	PRIHOD OD GREJANJA GRABANA	0,00	0,00	203 705 731,54	0,00	203 705 731,54	0,00	203 705 731,54	0,00
614002	PRIHOD OD OSTALIH USLUGA	0,00	0,00	567 790,57	0,00	567 790,57	0,00	567 790,57	0,00
614003	PRIH. OD IZVRŠENIH USLUGA GARAZE	0,00	0,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00
614004	PRIH. OD IZVRŠENIH USL. STANARINE	0,00	0,00	104 056,15	0,00	104 056,15	0,00	104 056,15	0,00
614006	PRIHOD. OD GREJANJA. PRIVREDE	0,00	0,00	62 370 450,34	0,00	62 370 450,34	0,00	62 370 450,34	0,00
614400	PRIHOD OD UČEŠĆA-PRIVREDA I GRABANI	0,00	0,00	29 643,29	0,00	29 643,29	0,00	29 643,29	0,00
614	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	266 907 271,89	0,00	266 907 271,89	0,00	266 907 271,89	0,00
61	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	266 907 271,89	0,00	266 907 271,89	0,00	266 907 271,89	0,00
640000	PRIHOD OD SUBVENCIJA.DOTACIJA	0,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
640	PRIHODI OD PREMIJA.SUBVENCIJA.DONACIJA	0,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
64	PRIHOD OD SUBVENC.DOTACIJA	0,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
650000	PRIHOD OD ZAKUPNINE	0,00	0,00	1 775 809,07	0,00	1 775 809,07	0,00	1 775 809,07	0,00
650100	PRIHOD OD ZAKUPNINE.MOĆNI RENDZERI	0,00	0,00	16 666,68	0,00	16 666,68	0,00	16 666,68	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
650	PRIHODI OD ZAKUPNINA	0,00	0,00	0,00	1 792 475,75	0,00	1 792 475,75	0,00	1 792 475,75
65	DRUGI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	1 792 475,75	0,00	1 792 475,75	0,00	1 792 475,75
662000	PRIHOD OD KAMATA GRADJANI	0,00	0,00	0,00	5 282 630,96	0,00	5 282 630,96	0,00	5 282 630,96
662100	PRIH OD KAM PRIVREDA	0,00	0,00	0,00	960 221,79	0,00	960 221,79	0,00	960 221,79
662200	PRIHOD OD KAMATA UTUZENI GRADJANI	0,00	0,00	0,00	7 667 256,72	0,00	7 667 256,72	0,00	7 667 256,72
662	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	0,00	13 910 109,47	0,00	13 910 109,47	0,00	13 910 109,47
664000	PRIHOD PO OSNOVU VALUTNE KLAUZULE	0,00	0,00	0,00	63 569,42	0,00	63 569,42	0,00	63 569,42
664	PRIHOD PO OSNOVU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	0,00	0,00	0,00	63 569,42	0,00	63 569,42	0,00	63 569,42
669000	OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	27 047,13	0,00	27 047,13	0,00	27 047,13
669	OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	27 047,13	0,00	27 047,13	0,00	27 047,13
66	FINANSIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	14 000 726,02	0,00	14 000 726,02	0,00	14 000 726,02
675000	NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
675	NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
678000	PRIHOD OD UKID.REZERVISANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	PRIHOD OD UKIDANJA DUG.REZERVISANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679000	OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI-PREDUJAM TAKSE	0,00	0,00	0,00	2 757 677,73	0,00	2 757 677,73	0,00	2 757 677,73
679001	PRIHOD OD TAKSI NA TUZBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679	OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	2 757 677,73	0,00	2 757 677,73	0,00	2 757 677,73
67	DOBITCI PO OSNOVU PRODAJE OSN.SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	2 763 677,73	0,00	2 763 677,73	0,00	2 763 677,73
685000	PR OD USKL.POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	533 128,07	0,00	533 128,07	0,00	533 128,07
685	PRIHODI OD USKL.VREDNOSTI POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	533 128,07	0,00	533 128,07	0,00	533 128,07
68	PRIHOD OD USLADIV.VREDNOSTI IMOVINE	0,00	0,00	0,00	533 128,07	0,00	533 128,07	0,00	533 128,07
692000	PRIHODI IZ RANIJIH GODINA	0,00	0,00	0,00	70 312,15	0,00	70 312,15	0,00	70 312,15

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
692		0,00	0,00	0,00	70 312,15	0,00	70 312,15	0,00	70 312,15
69	PRENOS PRIHODA	0,00	0,00	0,00	70 312,15	0,00	70 312,15	0,00	70 312,15
6	PRIHODI	0,00	0,00	0,00	286 072 891,61	0,00	286 072 891,61	0,00	286 072 891,61
	Ukupno :	1 562 224 409,59	1 562 224 409,59	2 228 436 437,49	2 228 436 437,49	3 790 660 847,08	3 790 660 847,08	1 652 494 937,54	1 652 494 937,54

