

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2,406,811	2,826,188	1,838,495	1,922,262	1.05
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2,292,364	2,706,526	1,785,000	1,882,774	1.05
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	114,447	119,662	53,495	39,488	0.74
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	2,347,022	2,791,427	1,678,390	1,903,890	1.13
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		4,000			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3,359	10,500	8,750	3,960	0.45
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	17,411	20,000	17,000	11,984	0.70
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	221,473	295,581	218,562	178,865	0.82
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,332,660	1,746,346	909,328	1,183,196	1.30
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	621,381	650,000	487,500	487,500	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	112,777	27,000	0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	37,961	46,000	37,250	38,385	1.03
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	59,789	34,761	160,105	18,372	0.11
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	23,923	18,000	13,500	15,837	1.17
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од остатка повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	23,917	18,000	13,500	15,837	1.17
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6			2	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9	450	265	119	0.45

56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	100	75	94	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		100	75	94	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		200	180	20	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	9	150	10	5	0.50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	23,914	17,550	13,235	15,720	1.19
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	13,932	11,500	8,625	10,302	1.19
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	18,083	10,150	7,500	2,197	0.29
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	79,552	53,661	174,465	42,197	0.24
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	79,552	53,661	174,465	42,197	0.24
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	29,104	11,049	22,005	20,590	0.94
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	4,708				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	45,740	42,612	152,460	21,607	0.14
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум: 21.10.2019.



М.П.

Овлашћено лице:

W. Gost

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	период 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	21,694,966	21,770,642	22,066,803	23,349,958	1.06
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	428,721	436,395	456,637	456,695	1.00
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	204,283	266,283	253,283	260,294	1.03
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	75,050	80,800	64,042	65,050	1.02
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	149,312	89,312	139,312	131,351	0.94
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010	76				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		21,249,683	21,317,013	21,592,069	22,876,701	1.06
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	69,510	69,510	69,510	69,510	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	18,549,782	19,095,662	18,895,662	19,163,558	1.01
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	79,771	70,100	72,157	85,923	1.19
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	844	844	844	844	1.00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	2,549,776	2,080,897	2,553,896	3,554,941	1.39
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				1,925	
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0				
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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	16,562	17,234	18,097	16,562	0.92
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	5,506	5,506	5,506	5,506	1.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	11,056	11,728	12,591	11,056	0.88
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
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	1,437,698	715,986	647,221	1,096,736	1.69
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	5,696	200	150	471	3.14
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	0				
11	2. Недовршена производа 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	5,696	200	150	471	3.14
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	0	0	0	0	
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					
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4,354	3,100	34,175	334,778	9.80
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	106,590	106,569	105,806	453	0.00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	106,590	106,569	105,806	453	0.00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,306,991	604,870	505,030	761,034	1.51
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	14,067	1,247	2,060		0.00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	23,132,664	22,486,628	22,714,024	24,446,694	1.08
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	618,061	618,061	618,061	617,679	1.00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3,720,564	2,409,326	3,834,073	3,719,301	0.97
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	854,212	854,212	854,212	854,212	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	808,924	808,924	808,924	808,924	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	45,288	45,288	45,288	45,288	1.00
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	2,050,791	736,940	2,051,939	2,071,374	1.01
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	525,901	525,901	525,901	525,901	1.00

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	367,810	364,681	474,429	343,677	0.72
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	322,070	322,069	322,069	322,070	1.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	45,740	42,612	152,360	21,607	0.14
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	78,150	72,408	72,408	75,863	1.05
350	1. Губитак ранијих година	0422	78,150	72,408	72,408	75,863	1.05
351	2. Губитак текуће године	0423			0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	229,659	162,510	159,079	199,354	1.25
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	229,659	162,510	159,079	199,354	1.25
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	627			627	
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	15,714	16,150	10,829	14,377	1.33
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	158,094	146,360	148,250	157,709	1.06
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	55,224			26,641	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0		
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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5,224	516	516	5,224	10.12
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	19,177,217	19,914,276	18,720,357	20,522,815	1.10
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,974	300	2,500	178	0.07
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17,679	32,500	84,520	370,843	4.39
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					

434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	17,679	32,500	84,520	370,823	4.39
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				20	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12,198	12,115	12,250	34,142	2.79
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	20,617	14,150	12,850	18,473	1.44
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	14,011	6,801	7,800	1,030	0.13
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	19,109,738	19,848,410	18,600,437	20,098,149	1.08
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	23,132,664	22,486,628	22,714,024	24,446,694	1.08
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	618,061	618,061	618,061	617,679	1.00

Датум: 21.10.2019.

Овлашћено лице:

Prof. Wacant



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09. 2019. године

000 у динарама

000 у динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	период 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	3,338,537	3,073,907	1,574,319	1,400,595	0.89
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	3,200,167	3,044,407	1,552,194	1,377,722	0.89
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	23,923	18,000	13,500	15,837	1.17
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	114,447	11,500	8,625	7,036	0.82
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,722,482	1,539,961	1,067,102	820,626	0.77
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,391,556	1,154,520	801,290	618,954	0.77
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	221,473	295,581	218,562	178,865	0.82
9	3. Плаћене камате	3008		200	180	20	0.11
10	4. Порез на добитак	3009	19,122	84,360	43,095	20,590	0.48
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	90,331	5,300	3,975	2,197	0.55
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,616,055	1,533,946	507,217	579,969	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,857,217	1,435,196	747,997	1,126,681	1.51
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,857,217	1,435,196	747,997	1,126,681	1.51
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,857,217	1,435,196	747,997	1,126,681	1.51
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1,500	1,240	930	758	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	1,500	1,240	930	758	0.82
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1,500	1,240	930	758	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	3,340,037	3,075,147	1,575,249	1,401,353	0.89
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	3,579,699	2,975,157	1,815,099	1,947,307	1.07
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		99,990			
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	239,662		239,850	545,954	2.28
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,546,657	505,030	744,991	1,306,991	1.75
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	6			2	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	10	150	110	5	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,306,991	604,870	505,030	761,034	1.51

Датум: 21.10.2019.



Овлашћено лице: М. Серафимовић *ЖМ*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01.-30.09/ план 01.01.-30.09
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	123,403,010	155,774,794	114,618,813	97,541,305	0.85
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	173,525,034	222,217,966	163,507,579	136,311,127	0.83
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	203,426,908	264,772,706	194,819,280	159,694,921	0.82
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	151	163	163	151	0.93
4.1.	- на неодређено време	149	163	163	151	0.93
4.2.	- на одређено време	2				
5	Накнаде по уговору о делу	891,558	3,500,000	2,000,000	1,473,799	0.74
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	3	1	0.33
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	929,945	3,000,000	3,000,000	1,809,702	0.60
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	4	4	1.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	318,414	500,000	375,000	25,452	0.07
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	3	3	3	1	0.33
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	4,760,165	4,731,342	3,548,506	3,553,310	1.00
16	Број чланова надзорног одбора	5	5	5	5	1.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,253,165	1,253,165	939,874	939,874	1.00
18	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,100,669	5,800,000	4,350,000	3,417,802	0.79
20	Дневнице на службеном путу	2,143,073	3,500,000	2,625,000	1,893,029	0.72
21	Накнаде трошкова на службеном путу	693,988	1,500,000	1,125,000	319,352	0.28
22	Отпремнина за одлазак у пензију			1,138,438		0.00
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде (средства за неисплаћене јубиларне награде из претходних година)		4,244,238	4,244,238	4,244,238	1.00
24a	Јубиларне награде (резервисано по МРС 19)		1,059,945	706,630	257,085	0.36
25	Број прималаца		9	6		0.00
26	Смештај и исхрана на терену	854,639	1,500,000	1,125,000	749,804	0.67
27	Помоћ радницима и породици радника	330,431	500,000	400,000	132,503	0.33
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	770,000	780,000	10,000	10,000	1.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 21.10.2019.

Овлашћено лице:



М. Сивач

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2019. године*	145	1	5
1.	Одлив кадрова	3	1	0
2.	одлазак у пензију	1	1	
3.	напустили предузеће	2		
4.				
5.				
6.	Пријем	9	0	0
7.	новозапослени	9		
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2019. године**	151	0	5

** последњи дан квартала за који se izveštaj dostavlja



Овлашћено лице: W. Groot *shu*

Предузеће: ЈВП "СрбијаВоде"
Матични број: 17117106

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 21.10.2019.

Овлашћено лице:

Mr. Borcic



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	3,609,408,216	3,200,165,951.00	2,622,686,739.00	577,479,212	
УКУПНО	3,609,408,216	3,200,165,951	2,622,686,739	577,479,212	0

План за период 01.01-31.12.2019.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*		679,605,000	1,629,605,000	3,044,407,000	3,044,407,000

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	0				

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	679,605,000	616,422,271	816,526,141		1.20

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	1,629,605,000	1,340,441,630	1,954,457,410		1.20

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	3,044,407,000			0	

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

Датум: 21.10.2019.



Овлашћено лице:

М.П. Сокоћ

ЈМ

Предузеће: ЈВП "Србијаводе"
Матични број: 17117106

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. - 30.09
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спорске активности					
5.	Репрезентација	1,209,625	1,500,000	1,275,000	1,116,921	0.88
6.	Реклама и пропаганда					
7.	Остало		500,000.00	500,000.00	500,000.00	1.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 21.10.2019.



Овлашћено лице: Др. Ђорђевић  

Предузеће: ЈВП "Србијаводе"
Матични број: 17117106

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	45,739,775		22,869,887.38	05 број:41-8778/2019				
2017	26,352,267	2018	18,446,587.00	05 број:41-9240/2018	30.10.2018.	18,446,587.00	Одлука бр.10/9 од 25.04.2018.	18,446,587.00
2016	21,058,785	2017	14,741,150.00	10/11 од 22.03.2017.	19.07.2016.			14,741,150.00
2015	14,368,060	2016	10,057,642.00	05 број:41-4917/2016	03.06.2016.			10,057,642
2014	9,662,024	2015	6,736,412.00	2195 од 21.07.2015.	12.11.2015.			6,736,412
2013	77,278	2014	60,000.00	2810 од 10.11.2014.	28.11.2014			60,000
2012		2013				9,831,183	2760 од 13.09.2012.	9,831,183
2011	19,580,305	2012						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 21.10.2019.



[illegible]

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 21.10.2019.

Оклатићено лице

18.000



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		8,555,973
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		639,420
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		1,183,743
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		499,876,773.00
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		215,068,834.00
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		579,493,208.00
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	18,388 €	2,173,479.00
	Укупно у динарима				1,306,991,430.00
31.03.2019.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		7,998,757
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		639,240
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		1,632,416
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		541,626,821
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		64,627,430
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		506,350,250
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	29,806 €	3,516,232
	Укупно у динарима				1,126,391,146
30.06.2019.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		1,875,471
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		638,960
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		688,409
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		305,417,582
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		89,792,172
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		330,003,057
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	40,904 €	4,816,432
	Укупно у динарима				733,232,083
30.09.2019.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		1,839,323
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		664,960
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		619,287
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		415,200,508
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		200,919,672
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		135,706,863
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка	51,763 €	6,083,631
	Укупно у динарима				761,034,244
31.12.2019.	068	Текући рачуна - динарски	Банка интеса		
	068	Текући рачуна - динарски	Војвођанска банка		
	068	Текући рачуна - динарски	Комерцијална банка		
	068	Текући рачуна - динарски	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачуна - динарски	Буџетски рачун		
	068	Текући рачуна - динарски	Српска банка		
	068	Текући рачуна - девизни	Комерцијална банка		
	Укупно у динарима				0.00

Датум: 21.10.2019.



Овлашћено лице:

Mr. Lesack

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Заштита Земуна и Новог Београда од Бранковог моста до Клуба Радечки: Изградња заштитног зида мобилног система на круни обалоутврде на десној обали реке Дунав- Прва фаза, деоница 1,2 и 3 (Хидробаза-Клуб Радечки, 1.169м)	4	2019	2020	210,400	
2	Заштита приобаља "Рутевац" - Изградња десног насипа Јужне Мораве са успорним насипом Руишке реке у дужини 2 км	4	2019	2019	44,800	
3	Заштита насеља Милива: регулација корита реке Ресаве и изградња насипа	4	2019	2019	35,000	
4	Регулација реке Драговиштице у Босилеграду, 0,6 км- Друга фаза	4	2019	2020	36,000	
5	Регулација и партерно уређења приобаља реке Јошанице Самоковке у Јошаничкој бањи- ДЕОНИЦА В-ФАЗА II	4	2017	2022	120,000	33,000
6	Реконструкција и изградња заштитних објеката и моста на Ибру у насељу Богutowaц	4	2019	2019	12,000	
7	Изградња растеретног канала Туловске реке од пропуста на железничкој прузи Београд-Скопље до ушћа у Јужну Мораву у дужини од 2,2 км	4	2019	2019	40,000	
8	Заштита изворишта за водоснабдевање Краљева од великих река Ибар- заштита изворишта у Жичком пољу - деоница од км 0+370 до км 0+640	4	2017	2021	158,000	8,000
9	Регулација реке Ибар у центру Краљева заштита угрожене високе обале дуж Карађорђевог улице- деоница III од км 3-830 до км 4-535	4	2018	2020	150,000	8,000
10	Заштита Чачка од великих вода Чемернице- уређење корита и надвишење насипа у Чачку од км 1+800 до км 5+560- (I фаза надвишење насипа L=1км)	4	2019	2021	266,000	
Укупно:					1,072,200	49,000

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Заштита Земунa и Новог Београда од Бранковог моста до Клуба Радецки: Изградња заштитног зида мобилног система на круни обалоутврде на десној обали реке Дунав- Прва фаза, деоница 1,2 и 3 (Хидробаза-Клуб Радецки, 1.169м)	130,400						40,000		90,400	
2	Заштита приобаља "Рутевац" - Изградња десног насипа Јужне Мораве са успорним насипом Руишке реке у дужини 2 км	59,800						15,000		44,800	
3	Заштита насеља Милива: регулација корита реке Ресаве и изградња насипа	50,000						15,000	6,559	35,000	
4	Регулација реке Драговиштице у Босилеграду, 0,6 км- Друга фаза	26,000						8,000		18,000	
5	Регулација и партерно уређења приобаља реке Јошанице Самоковке у Јошаничкој бањи- ДЕОНИЦА В-ФАЗА II	18,000						6,000	7,691	12,000	
6	Реконструкција и изградња заштитних објеката и моста на Ибру у насељу Богутовац	17,000						5,000		12,000	
7	Изградња растеретног канала Туловске реке од пропуста на железничкој прузи Београд-Скопље до ушћа у Јужну Мораву у дужини од 2,2 км	60,000						20,000		40,000	
8	Заштита изворишта за водоснабдевање Краљева од великих река Ибар- заштита изворишта у Жичком пољу - деоница од км 0+370 до км 0+640	14,000						4,000	4,292	10,000	
9	Регулација реке Ибар у центру Краљева заштита угрожене високе обале дуж Карађорђевог улице- деонива III од км 3-830 до км 4-535	40,000						10,000	27,126	30,000	
10	Заштита Чачка од великих вода Чемернице- уређење корита и надвишење насипа у Чачку од км 1+800 до км 5+560- (I фаза надвишење насипа L=1 км)	33,000						10,000		23,000	
Укупно:		448,200	0		0		0	133,000	14,250	315,200	0

Датум: 21.10.2019.

Овлашћено лице: _____

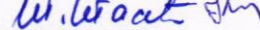
*М. Ђекић**Ј. М.*

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ
на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	452		452
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	0		0
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, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	452		452
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	110,766	94,204	16,562
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	94,204	94,204	0
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	16,562		16,562
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	470	0	470
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	470		470
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, део 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	336,846	0	336,846
део 054, део 056, део 059, део 220, део 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	1,616		1,616
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	334,778		334,778
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			0
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	452		452

Датум: **21.10.2019.**

Овлашћено лице: 

М.П.

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

