

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА"
ЗРЕЊАНИН
Број: 170/246
Дана: 27.05.2020. године

На основу члана 25. Статута Јавног предузећа "Градске стамбене агенције" Зрењанин ("Службени лист града Зрењанина" бр. 29/17 и 29/18), Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 27.05.2020. године доноси следећу

ОДЛУКУ

I. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа "Градска стамбена агенција" Зрењанин за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године.

II. Одлука ступа на снагу даном доношења.


Председник Надзорног одбора
Александар Церин

Број: 170/245
Датум: 27.05.2020.

Образац 12

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“
ЗРЕЊАНИН**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

Јавног предузећа “Градска стамбена агенција“ Зрењанин

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године

(Усвојен на седници Надзорног одбора 27.05.2020. године)

Зрењанин, мај 2020.

I	ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ	2
	а Делатност јавног предузећа	2
	б Годишњи програм пословања	3
II	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА	4
	Резултат пословања Предузећа – управљање пословним и стамбеним простором	4
	а простором	4
	б Пословање Предузећа на тржишту	6
	2.1 Биланс успеха - образац 1 (прилог 1)	6
	2.2 Биланс стања - образац 1а (прилог 2)	7
	2.3 Извештај о токовима готовине - образац 1б (прилог 3)	8
	2.4 Трошкови запослених - образац 2 (прилог 4)	8
	2.5 Динамика запослених - образац 3 (прилог 5)	9
	2.6 Кретање цена производа и услуга - образац 4 (прилог 6)	9
	2.7 Субвенције и остали приходи из буџета - образац 5 (прилог 7)	9
	2.9 Средства за посебне намене - образац 6 (прилог 8)	9
	2.10 Нето добит - образац 7 (прилог 9)	9
	2.11 Кредитна задуженост - образац 8 (прилог 10)	9
	2.12 Готовински еквиваленти и готовина - образац 9 (прилог 11)	10
	2.13 Извештај о инвестицијама - образац 10 (прилог 12)	10
	2.14 Бруто потраживања јавног предузећа - образац 11 (прилог 13)	10
III	ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ	10
	ПРИЛОЗИ	
1	Биланс успеха - образац 1 (прилог 1)	
2	Биланс стања - образац 1а (прилог 2)	
3	Извештај о токовима готовине - образац 1б (прилог 3)	
4	Трошкови запослених - образац 2 (прилог 4)	
5	Динамика запослених - образац 3 (прилог 5)	
6	Кретање цена производа и услуга - образац 4 (прилог 6)	
7	Субвенције и остали приходи из буџета - образац 5 (прилог 7)	
8	Средства за посебне намене - образац 6 (прилог 8)	
9	Нето добит - образац 7 (прилог 9)	
10	Кредитна задуженост - образац 8 (прилог 10)	
11	Готовински еквиваленти и готовина - образац 9 (прилог 11)	
12	Извештај о инвестицијама - образац 10 (прилог 12)	
13	Бруто потраживања јавног предузећа - образац 11 (прилог 13)	

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Извештај за први квартал пословне 2020. године урађен је у складу са статусом Предузећа од 01.12.2016. године, од када је Предузеће је добило статус осталих буџетских корисника, који оставурују своје приходе, у највећем делу, на тржишту.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“**

Седиште: **Зрењанин**

Претежна делатност: **Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима (шифра делатности 68.32.)**

Матични број: **08187231**

ПИБ: **101170309**

Надлежно министарство:

Министарство локалне самоуправе

1.1 Делатност јавног предузећа/друштва капитала:

Предузеће је основано ради управљања непокретностима у власништви града Зрењанина, у име и за рачун Оснивача:

1. издавања у закуп комерцијалних непокретности - пословни простор,
2. издавања у закуп и откуп некомерцијалних непокретности - стамбени простор,
3. послови евидентирања и контроле пословног и стамбеног простора,
4. послови планирања у вези текућег и инвестиционог одржавања поменутих непокретности.
5. послови на тржишту у вези непокретности са трећим лицима.

Претежна делатност Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ са потпуном одговорношћу, уписана у Регистру привредних субјеката је:

68.2 – Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

68.3 – Делатност агенције за некретнине

Основна делатност предузећа, управљање некретнинама, са становишта извора финансирања може се класификовати на:

1. Послови за у име и за рачун Оснивача – Град Зрењанин:
 - 1.1. Издавање у закуп пословног простора у власништву Града и наплата закупнине;
 - 1.2. Израда планова за текуће и капитално одржавање пословног простора и надзор на радовима;
 - 1.3. Издавање у закуп станова у власништву Града и наплата закупнине;
 - 1.4. Израда планова за текуће и капитално одржавање стамбеног простора и надзор на радовима;
 - 1.5. Послови у вези коришћења и откупа стамбеног фонда;
 - 1.6. Изградња стамбених објеката социјалног становања.
2. Пословање на тржишту:
 - 2.1 Управљање некретнинама за туђ рачун;
 - 2.2 Издавање у закуп пословног простора за туђ рачун;
 - 2.3 Издавање у закуп станова за туђ рачун;
 - 2.4 Послови укњижбе станова за туђ рачун.

Одлуком о изменама и допунама Статута ЈП „Градска стамбена агенција“ Зрењанин „Службени лист града Зрењанина, број 14“ од 11.05.2017. године додате су и следеће делатности:

- 55.10 – Хотели и сличан смештај
- 55.20 – Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
- 55.30 – Делатност кампова, аутокампова и кампова за туристичке приколице
- 55.90 – Остали смештај
- 93.29 – Остале забавне и рекреативне делатности.

Додавањем ових делатности Предузеће је отпочело да управља Спортско – рекреационим центрима: „Пескара“, „Тиса“ и „Мотел“. такође, су додате и следеће делатности: 41.2 Изградња стамбених и нестамбених зграда и делатност под шифром 68 Услуге закуподавца, агената или посредника у једној или више делатности: продаји или куповини некретнина, изнајмљивања некретнина и пружање других услуга у вези некретнина.

1.2 Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања за 2020. годину усвојен је на 32. седници Скупштине града Зрењанина 18. децембра 2019. године.

Измене програма пословања су вршене:

I Измена програма пословања за 2020. годину, усвојена на 34.седници Скупштине града, одржаној 28.02.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.2019– 30.03.2020. године реализовани су следећи резултати:

Пословање Предузећа се реализовало у складу са регистрованој делатношћу. У овом извештајном периоду Предузеће је обављало следеће делатности, као што је наведено у одељку 1.1 делатности: издавање у закуп пословног и стамбеног простора, продаја станова у целисти и на рате, незнатан део послова у вези капиталног и текућег одржавање пословног и стамбеног фонда (хитне интервенције), издавање у закуп пословног и стамбеног простора за туђ рачун, послови укњижбе станова за туђ рачун.

Осим претходно наведених послова, Предузеће се бави и управљањем Спортско рекреативним центрима: „Пескара“, „Тиса“ и „Мотел“.

Пословање и резултати пословања Предузећа условно се могу посматрати са два аспекта:

- а) пословање и резултат пословања Предузећа у вези наплате јавног прихода буџета Града, на основу уговора о управљању делом претходно наведене имовине града Зрењанина.
- б) пословање и резултат пословања Предузећа од продаје услуга на тржишту,

а) Резултат пословања Предузећа – управљање пословним и стамбеним фондом

Сви приходи од наплате закупнине пословног и стамбеног фонда као и откупне рате од продаје станова су приходи буџета Града.

Табела 1 Резултати - наплата буџетских прихода Града у динарима

Р.бр.	Опис	Фактурисани јавни приходи	Наплаћени јавни приходи	% наплате
1	Пословни простор	14,558,691	16,711,591	114.79
3	Закуп станова	1,839,971	1,480,111	80.44
4	Откуп станова	1,566,610	2,106,237	134.45
5	Пословни простор	14,558,691	16,711,591	114.79
6	Стамбени простор	3,406,581	3,586,348	105.28
7	Укупно	17,965,272	20,297,939	112.98
8	<i>Фактурисана услуга 1 и 2 Оснивачу</i>		10,406,791	
9	<i>Разлика</i>		9,891,148	

Фактурисани јавни приход од закупа пословног и стамбеног простора износи 17.965.272 динара, а наплаћен јавни приход износи 20.297.939 динара. Процент наплате буџетског - јавног прихода износи 112,98%.

Фактурисане услуге Оснивачу за управљање пословним и стамбеним простором (услуге 1 и 2) износе 10.406.791 динара. У буџету града остало 9.891.148 динара.

Пословни простор: Фактурисана закупнина за пословни простор износи 14.558.691 динара, наплаћена 16.711.591 динара. Процент наплате је 114,79%.

Стамбени простор: Фактурисана закупнина за станове у власништву Града и фактурисани откуп на рате и у целости износи 3.406.581 динара, а наплата везана за стамбени фонд износи 3.586.348 динара. Процент наплате је 105,28%.

Графикон 1 Веза са буџетом – пословни и стамбени фонд 01.01. – 31.03.2020.



У првом кварталу 2020. године Предузеће је поред фактурисаних услуга Оснивачу, већ поменуте услуге управљања пословним простором (услуга 1) у бруто износу од 6.611.764,32 динара и услуге управљања стамбеним фондом (услуга 2) у бруто износу од 3.795.026,69 динара, фактурисало Граду и услуге управљања спортско-рекреационим центрима (услуга 3) у бруто износу од 843.339,84 динара, као и услугу одржавање Спортско – рекреационих центара (услуга 4) у бруто износу од 666.666,84 динара.

Укупан износ фактура за извршене услуге (услуге 1 – 4) износи 11.916.797,69 динара. У односу на укупно наплаћен јавни приход од закупа пословног и стамбеног фонда у износу од 20.297.939 динара у буџету је остало 8.381.141,31 динара.

Табела 2 Веза са буџетом Града - услуге управљања

Редни број	Јавни приход	Наплаћен јавни приход	у динарима	
			Фактурисана услуга буџету	Резултат
1	Пословни простор - комерцијалне непокретности (услуга 1)	16,711,591	6,611,764	10,099,827
2	Стамбени простор - некомерцијалне непокретности (услуга 2)	3,586,348	3,795,027	-208,679
3	Спортско рекреациони центри - (услуга 3)		843,340	-843,340
4	Спортско рекреациони центри - одржавање (услуга 4)		666,667	-666,667
	Укупно:	20,297,939	11,916,798	8,381,141

Графички приказ односа са буџетом, у вези поверених послова управљања непокретностима у власништву града Зрењанина, дат је наредном графикону.

Графикон 2 Веза са буџетом – услуге управљања 01.01. – 31.03.2020.



б) Пословање Предузећа на тржишту

Предузеће је у овом извештајном периоду остварило приходе у износу од 13.175.163,44 динара (напомена: приходи и расходи су евидентирани по нето принципу), а реализовало је расходе у износу од 14.127.651,04 динара. Негативна разлика прихода и расхода је 952.487,60 динара.

Табела 3 Резултат пословања Предузећа

у 000 динара

Редни број	Опис	План 31.03.2020.	Реализација 31.03.2020.	Индекс
1	Укупно приходи	17,950	13,175	73
2	Пословни расходи	18,073	14,128	78
3	Резултат пословања	-123	-953	775

2.1 БИЛАНС УСПЕХА – Прилог 1

Реализоване вредности прихода и расхода у односу на планиране вредности у периоду 01.01. – 31.03.2020. године на појединим позицијама одступају за око цца 25%. Све

разлике између планираних и реализованих прихода и расхода генерисане су у највећој мери код непословних – осталих прихода и трошкова, а посебно код префактурисаних трошкова утрошене електричне енергије и грејања закупцима пословног и стамбеног простора. Поменуте трошкове није могуће тачније планирати зато што су то трошкови других правних и физичких лица.

Структура прихода, расходи и резултат пословања приказани су у следећој табели.

Табела 4 Приходи и расходи и резултат пословања из биланса успеха у 000 динара

Р.бр.	АОП	Опис	01.01. - 31.03.2020.		Индекс
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
		Приходи из редовног пословања			
1а	1009	Приходи од продаје производа и услуга	13,667	10,047	74
	1016	Приходи од премија, субвенција и дотација	1,500	429	29
	1017	Други пословни приходи	500	112	22
	1001	Укупно пословни приходи	15,667	10,588	68
2а	1018	Пословни расходи	14,771	10,805	73
3а	1030/1031	Добитак/губитак	896	-217	-24
4б	1033	Финансијски приходи	146	127	87
5б	1040	Финансијски расходи	102	43	42
6б	1048	Добитак/губитак	44	84	191
7ц	1052	Остали приходи	2,125	2,460	116
8ц	1053	Остали расходи	3,200	3,280	103
9	1050	Приходи од усклађивања имовине	12	0	0
10а		Укупно приходи	17,950	13,175	73
10б		Укупно расходи	18,073	14,128	78
10ц	1054	Укупан резултат - добитак	-123	-953	775
12	1057	Исправка грешака ранијих година			
13	1064	Укупан резултат - добитак	-123	-953	775

Резултат пословања: У извештајном периоду исказан је губитак у пословању у износу од 952.487,60 динара. У првом кварталу је исказан негативан резултат јер су поједини трошкови реализовани пре реализације прихода, што ће се у наредном периоду нивелисати, односно уравнотежити и покрити тренутни негативни финансијски резултат пословања.

2.2 БИЛАНС СТАЊА – Прилог 2

Обе билансне перспективе не одступају значајно од планираних.

- Билансну пасиву чине: Капитал (опрема и ситан инвентар) и обавезе (обавезе према запосленима и добављачима, обавезе за авансе).

Ванбилансну активу и пасиву чине:

- *средства и извори средстава* - имовина (станови) других правних лица, који су удружени у фонд Предузећа.

У периоду 01.01.- 31.03.2020. године план је остварен без већих одступања.

Позиције биланса стања су реализоване су у оквиру пројектованих, са одступањима на појединим билансним позицијама због немогућности потпуно тачног планирања, јер Предузеће, није у могућности да тачно, односно прецизно планира трошкове закупаца пословног и дела стамбеног фонда у вези струје, грејања и осталих комуналних услуга. Остала одступања реализованих вредности у односу на планиране резултат су раније или касније реализације у односу на квартал за који се извештава.

2.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – Прилог 3

Стање на рачунима на дан 31.03.2020. године износи 9.604.903,23 динара и у мањем обиму одступа од планираног стања односно реализација је већа за 1,24%.

3 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – Прилог 4

Трошкови запослених су реализовани у складу са планом, без већих одступања.

Табела 4 Трошкови запослених 01.01. -.31.03.2020.

Редни број	Врста трошка	Износ	
		у динарима	
52011201	Трошкови нето зарада	4,399,889.14	6,132,308.08
52021201	Трошкови пореза на зараде	512,089.64	
52031201	Трошкови доприноса за ПИО на зараде на	858,523.10	
52041201	Трошкови доприноса за здравство на зараде на терет радника	315,813.90	
52051201	Трошкови доприноса за незапосленост на зараде на терет радника	45,992.30	
52111201	Трошкови доприноса за ПИО на зараде на терет послодавца	705,215.40	1,021,029.30
52121201	Трошкови доприноса за здравство на зараде на терет послодавца	315,813.90	
52600239	Трошкови бруто накнаде за Надзорни одбор	536,150.02	536,150.02
52900201	Трошкови превоза радника на посао бруто	123,684.46	126,078.46
52901001	Новогодишњи пакетићи за децу запослених		
52904001	Остали расходи		
52906001	Смештај на службеном путу		

52907001	Трошкови отпремнине за одлазак у пензију		
52908001	Трошкови дневница у земљи	2,394.00	
52908002	Трошкови дневница у иностранству		
52909000	Трошкови солидарне помоћи		0.00
	Укупно:	7,815,565.86	7,815,565.86

4 ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – Прилог 5

На крају извештајног периода није било промена које се односе на број запослених у односу на почетак године. Укупан број запослених је 21.

5 КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – Прилог 6

У првом кварталу 2020. године, у Првој измени програма пословања која је вршена само у делу Ценовник, додате су две нове услуге у вези издавања простора на Излетишту „Пескара“.

6 СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – Прилог 7

Планирани остали приходи из буџета Града за први квартал 2020. године износе 750.000 и односе се на трошкове струје, грејања и трошкове везане за заједничке просторије и празан простор у оквиру портфолија пословни и стамбени простор. Реализација у првом кварталу износи 428.775 динара, односно 57,17% у односу на планирани износ.

7 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – Прилог 8

У првом кварталу 2020. године средства за посебне намене су реализована мање у односу на планирана средства за први квартал и то донације за 10%, а репрезентација за 71%.

8 НЕТО ДОБИТ/ГУБИТАК – Прилог 9

Предузеће није остварило добит у првом кварталу 2020. године, због реализације трошкова у првом кварталу који су везани за остваривање прихода у другом и трећем кварталу.

Негативан резултат пословања у првом кварталу износи 952.487,60 динара.

9 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – Прилог 10

Предузеће није кредитно задужено.

10 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – Прилог 11

Стање на рачунима на дан 31.03.2020. године износи 9.604.903,23 динара.

11 ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – Прилог 12

У прва три квартала 2020. године инвестиције у смислу изградње нових објеката нису планиране.

У овом извештајном периоду набављена је опрема (ласерски штампач и 10 канцеларијских столица) у вредности од 72.483,33 динара

12 БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА... – Прилог 13

Бруто потраживања Предузећа односе се на потраживања за извршене услуге, префактурисане услуге и потраживања од буџета Града за доцњу до 01.12.2016. године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Обрадила:

Милица Вуковић



Председник надзорног одбора
Александар Перин



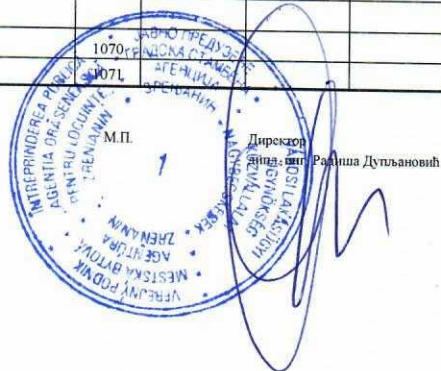
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2020

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Завршни рачун 01.01- 31.12.2019. Претходна	План/измене/ 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01- 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1001	46.228	56.447	15.667	10.588	68
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1002	0	0	0	0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1003					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1004					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1005					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1006					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1007					
608		1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)						
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	41.352	51.447	13.667	10.047	74
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1013					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014	41.352	51.447	13.667	10.047	74
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1015					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1016	1.920	3.000	1.500	429	29
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1017	2.956	2.000	500	112	22
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0						
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1018	43.505	53.742	14.771	10.805	73
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1019					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1022					
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1023	1.472	1.530	382	305	80
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1024	1.492	1.650	412	308	75
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1025	27.483	35.822	9.347	7.816	84
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1026	8.674	8.730	2.753	927	34
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1027	224	300	75	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1028					
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1029	4.160	5.710	1.802	1.449	80
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1030	2.723	2.705	896	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1031				217	
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1032	892	550	146	127	87
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1033	892	550	146	127	87
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1034					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1035					
669	4. Остали финансијски приходи	1036					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1037	892	550	146	127	87
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1039					
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1040	84	420	102	43	42
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1041	10	20	15	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1042					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1043					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1044					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1045	10	20	15	0	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	74	400	87	43	49
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1047					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1048	808	130	44	84	191
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	382	50	12	0	0
		1051					

у 000 динара

67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.713	7.928	2.125	2.460	116
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.280	10.545	3.200	3.280	103
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	346	268	0	0	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			123	953	775
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	32	40	0	0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	314	228	0	0	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			123	953	775
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	314	228	0	0	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			123	953	775
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

У Зрењанину, 07.05.2020. године
Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Завршни рачун на дан 31.12.2019. Претходна година	План на дан 31.12.2020. Текућа година	31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.2020. / план 31.12.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	814	1.037	1.037	886	85,44
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
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					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	814	1.037	1.037	886	85,44
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	814	1.037	1.037	886	85,44
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
028 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
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	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
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				0	
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				0	
5	ИИИИИ. 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 линињу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					

у 000 динара

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
Класа 1	Г. ОБЕРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	19.827	19.106	19.106	19.106	20.568		107,65
10	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	59	13	13	52	0		400,00
11	1. Материјал, резерви делови, злат и ситни метал	045	0			0			
12	2. Невршена производња и невршене услуге	046							
13	3. Готови производи	047							
14	4. Роба	048							
15	5. Стална средства намењена продаји	049							
200 и део 209	6. Падени аванси за залихе и услуге	050	59	13	13	52	400,00		
201 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5.725	3.945	3.945	6.873	174,22		
202 и део 209	1. Купши у земљи – матична и зависна правна лица	052							
203 и део 209	2. Купши у иностранству – матична и зависна правна лица	053							
204 и део 209	3. Купши у земљи – остала повезана правна лица	054							
205 и део 209	4. Купши у иностранству – остала повезана правна лица	055							
206 и део 209	5. Купши у земљи	056	5.725	3.945	3.945	6.873	174,22		
	6. Купши у иностранству	057							
	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4.274	4.371	4.371	3.988	91,24		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061							
23 осмв 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	50	50	50	50			
230 и део 239	1. Крајкорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Крајкорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Крајкорочни кредити и зарфови у земљи	065							
233 и део 239	4. Крајкорочни кредити и зарфови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	50	50	50	50			89,54
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	9.687	10.727	10.727	9.605			
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0			0			
28 осмв 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	32	0	0	0			
88	X. АКТИВНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	20.641	20.143	20.143	21.454	106,51		
	XI. АКТИВНА АКТИВА	072	0			0			
30	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2.453	2.239	2.239	1.500	66,99		
300	1. Акцијски капитал	0402	50	50	50	50	100,00		
301	2. Удели државних с ограниченом одговорношћу	0403							
302	3. Улози	0404							
303	4. Државни капитал	0405							
305	6. Задужежи учели	0406	50	50	50	50	100,00		
306	7. Емисиона премлија	0408							
309	8. Остали основни капитал	0409							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0410							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0411							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0412							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0413							
33 осмв 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограма соли рачуна групе 33 осмв 330)	0414							

33 осим 330		0416							
34	УПН. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ЛОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.403	2.189	2.189	1.450	66,24		
340	1. Нераспоредени лобитак прошле године	0418	2.088	2.050	2.050	1.450	70,73		
341	2. Нераспоредени лобитак текуће године	0419	315	139	139	0	0,00		
35	ИХ. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0			
350	1. Губитак прошле године	0422				0			
351	2. Губитак текуће године	0423				0			
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0			
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							
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	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 емгованим 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							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	18.188	17.904	17.904	19.954	111,45		
42	1. 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							
424, 425, 426 и 429	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
430	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449							
43 осим 430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7.752	7.382	7.382	8.246	111,70		
431	1. Довалајачи – матична и зависна правна лица у земљи	0451	7.288	8.146	8.146	8.458	103,83		
432	2. Довалајачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0452							
433	3. Довалајачи – остала повезана правна лица у земљи	0453							
434	4. Довалајачи – остала повезана правна лица у иностранству	0454							
435	5. Довалајачи у земљи	0455							
436	6. Довалајачи у иностранству	0456	6.845	7.707	7.707	8.109	105,22		
439	7. Остале обавезе из пословања	0457							
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0458	443	439	439	349	79,50		
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0459	1.232	814	814	1.471	180,71		
48	У. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0460	676	627	627	768	122,49		
49 осим 498	УП. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0461	108	108	108	124	114,81		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0462	1.132	827	827	887	107,26		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0463	20.641	20.143	20.143	21.454	106,51		
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0			

У Зрењанину, 07.05.2020. године
Личне саопштење за пословање обрлада: Јасмина Давидковић

М.П.
Директор
Земаљски центар за статистику
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
НАЧНИК
ЈАСМИНА ДАВИДКОВИЋ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Завршни рачун 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020		Индекс реализација 01.01. -31.03.20/ план 01.01. -31.03.20
					План	Реализација	
2	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
3	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	68.634	72.800	16.300	15.562	95,47
4	1. Продаја и примљени аванси	3002	68.634	72.800	16.300	15.562	
5	2. Примљене камате из пословних активности	3003		0	0	0	
6	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
7	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	69.887	74.920	16.500	15.644	94,81
8	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	27.831	28.100	6.300	5.967	94,71
9	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	26.210	30.620	7.700	7.655	99,42
10	3. Плаћене камате	3008					
11	4. Порез на добитак	3009					
12	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.846	16.200	2.500	2.022	80,88
13	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	-1.253	-2.120	-200	-82	41,00
14	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012					
15	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
16	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
17	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				0	
18	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				0	
19	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				0	
20	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				0	
21	5. Примљене дивиденде	3018				0	

у 000 динара

21	III. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	0	0	0	0
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				0
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				0
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)	3024			0	0
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026				0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				0
39	5. Финансијски лизинг	3036				0
40	6. Исплаћене дивиденде	3037				0
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039			0	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	68.634	72.800	16.300	15.562
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	69.887	74.920	16.500	15.644
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	-1.253	-2.120	-200	-82
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10.941	9.687	9.687	9.687
						100,00

48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ГОТОВИНЕ	РАЧУНА	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) (АОР0068BS)		3047	9.688	7.567	9.487	9.605	101,24

У Зрењанину, 11.05.2020. године
 Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић

JD

Директор
 дипл. инг. Радоша Кугрићковић



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.12-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020/ план 01.01. - 31.03.2020
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14.324.624	18.930.000	4.750.000	4.399.889	93%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	19.890.143	26.403.772	6.594.343	6.132.308	93%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23.297.042	30.800.000	7.692.300	7.153.337	93%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	22	22	22	22	100%
4.1.	- на неодређено време	18	19	19	18	95%
4.2.	- на одређено време	4	3	3	4	133%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.678.424	2.220.000	555.000	536.150	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	513.629	705.000	180.000	123.684	69%
20	Дневнице на службеном путу	177.799	400.000	100.000	2.394	2%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		50.000	50.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	242.655				
23	Број прималаца	1				
24	Јубиларне награде	358.160	285.000	0	0	
25	Број прималаца	3	2	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену			20.000	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	973.243	1.040.000	550.000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		200.000	200.000	0	

Напомена: Једном старозапосленом мирује радни однос у Предузећу стога није у плану за зараде за 2019. годину
* број запослених последњег дана извештајног периода

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

У Зрењанину, 14.05.2020. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јованка Достанић



Директор
Д-р Драгана Дуљановић

Предузеће: ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" Зрењанин
 Матични број: 08187231

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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 31.12.2019. године*	18	4	
1.	Одлив кадрова			
2.	уговор о привр. и повр. пословима			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	уговор о привр. и повр. пословима			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2020. године**	18	4	

Напомена: Једном старозапосленом мирује радни однос у Предузећу стога није у плану за зараде за 2020. годину

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

У Зрењанину, 14.05.2020. године
 Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јованка Доставић



Директор
 Јованка Доставић
 Јованка Доставић

	A-3 формат	20	20		20	20	20	20	20	20	20
			12	12							
	A-4 формат										
II ПРАВНИ СЕКТОР - ЦЕНЕ УСЛУГА											
8	Откуп и укњиба стана										
8.1	Накнада за послове откупа стана у целисти	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0
8.2	Накнада за послове откупа идеалног дела стана	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0
8.3	Услуге стажирања у сврху спровођења купопродајног уговора	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0
8.4	Израда земљишно књижног предлога	900	900	900	900	900	900	900	900	900	0
8.5	Анексирање уговора	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0
8.6	Брисање хипотеке заложеног права и других терета	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0
8.7	Издавање потврде о статусу корисника стана или члана породичног домаћинства	540	540	540	540	540	540	540	540	540	0
8.8	Давање података о неисплаћеној вредности купопродајне цене стана из откупа	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0
8.9	Израда промене етажног елабората у случају претварања зај. просторија у ПП - СТ	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0
8.1	Друге правне услуге (издавање фотокопија уговора из документације предузећа и др.)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0
9	Агенцијски послови (основ утврђени % од вредности некретнине)										
9.1	Посредовање - обе странке су евидентирание з агенцијској служби Предузећа	1-3 %	1-3 %	1-3 %	1-3 %	1-3 %	1-3 %	1-3 %	1-3 %	1-3 %	
9.2	Замена некретнина	1-3 %	1-3 %	1-3 %	1-3 %	1-3 %	1-3 %	1-3 %	1-3 %	1-3 %	
9.3	Замена некретнина - само једна страна је у евиденцији агенцијске службе Предузећа	до 2 %	до 2 %	до 2 %	до 2 %	до 2 %	до 2 %	до 2 %	до 2 %	до 2 %	
9.4	Посредовање у сарадњи са другим агенцијама	мин 1%	мин 1%	мин 1%	мин 1%	мин 1%	мин 1%	мин 1%	мин 1%	мин 1%	
9.5	Накнада за посредовање у случају да су странке мимо агенције постигле споразум	мин 1%	мин 1%	мин 1%	мин 1%	мин 1%	мин 1%	мин 1%	мин 1%	мин 1%	
10	Награда за добровољно извршени посао у име странке од 50% на + разлику плус накнада 9.1-9.5	(Ugr-Izp)*1/2+9.1 или до 9.10	(Ugr-Izp)*1/2+9.1 или до 9.6	(Ugr-Izp)*1/2+9.1 или до 9.6	(Ugr-Izp)*1/2+9.1 или до 9.6	(Ugr-Izp)*1/2+9.1 или до 9.6	(Ugr-Izp)*1/2+9.1 или до 9.6	(Ugr-Izp)*1/2+9.1 или до 9.6	(Ugr-Izp)*1/2+9.1 или до 9.6	(Ugr-Izp)*1/2+9.1 или до 9.6	
11	Израда уговора или анекса уговора који нису обухваћени у предходним услугама по захтеву странке	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0
	Издавање потврде о субјекту који је био власник стана пре откупа стана из друштвене својине	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0
	Издавање потврда о површини стана	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0
	Издавање друге потврде или документа из евиденције којом предузеће располаже	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0
III ЕКОНОМСКИ СЕКТОР - ЦЕНЕ УСЛУГА											
12	Издавање фотокопије рачуна по захтеву странке (по рачуну)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Издавање аналитичке картице по захтеву странке	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV ЦЕНЕ ПРОЦЕНЕ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА											
14	Процена вредности сопственог улагања закупаца пословног простора	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0
15	Процена вредности сопственог улагања корисника стана у с	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0
Насељена места											
16	Процена вредности сопственог улагања закупаца пословног простора	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0
17	Процена вредности сопственог улагања корисника стана у с	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0
У ЦЕНЕ ОСТАЛИХ УСЛУГА											

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		0	0	0	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0			
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		0	0	0	
Остали приходи из буџета*		0	0	0	
УКУПНО		0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		0	0	0	
Остали приходи из буџета		0	0	0	
УКУПНО		0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

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

У Зрењанину, 11.05.2020 године
Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић

(Својеручни потпис)



Директор
д-р. инж. Рајива Дуљановић

(Својеручни потпис)

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.12.31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.- 31.03.20./ план 01.01.- 31.03.20.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	110000	150.000	100.000	10.000	0,10
3.	Хуманитарне активности	20000	0			
4.	Спорте активности		200.000			
5.	Репрезентација	332856	700.000	200.000		0,00
6.	Реклама и пропаганда	295544	250.000	70.000	0	0,00
7.	Остало (5290.5291.5292.5293.52981)		100.000			

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ	
1			FK Mladost-Lukicevo		10.000				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

У Зрењанину, 11.05.2020. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца:

Јасмина Дамјановић

JD



Директор
 дипл. инж. Радиса Дуљановић

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" ЗРЕЊАНИН
 Матични број: 08187231

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

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
2016								
2017	49.622		-	-	-	-	-	-
2018	38.832							
2019	314.602							

¹ претходна година

² текућа година

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

У Зрењанину 11.05.2020. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић



Директор
 дипл. инж. Радива Дуљановић

Предузеће: ЈП "ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА" ЗРЕЊАНИН
 Матични број: 08187231

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор Државни кредитор	Налик кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2019, године у оригиналној изјави	Стање кредитне задужености на 31.12.2019, године у димарици	Година послачена кредита	Рок отплате без периода почасно	Период почасно (Stages rest/ob)	Датум прве отплате	Качество стопе	Број отплата тасом једне године	План плаћања по кредитној за текућу годину				у димарици	
													Година први износ	Година прва	Година друга	Година трећа	Година четврта	Качество први износ
Страна кредитор																		
Укупно кредитно задужење по месецима и кварталима						0												

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној изјави.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збирно полиција 6.2 и 7.2. у обрасту 10

У Зрењанину, 11.08.2020. године

Лице одговорно за подношање обраста: Јасмина Давидовић

JD



[Signature]
 Директор
 ЈП "Градска стамбена агенција Зрењанин"

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна,	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		4.271.320
	068	Текући рачун	Уникредит Банк		5.416.134
	Укупно у динарима				
31.03.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор		3.584.376
	068	Текући рачун	Уникредит Банк		6.020.526
	Укупно у динарима				
30.06.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Уникредит Банк		
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Уникредит Банк		
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Уникредит Банк		
	Укупно у динарима				

У Зрењанину 11.05.2020. године
 Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић




Директор
 д-р. инж. Радиса Дупљановић



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	
						План	Реализација
1							
2							
Укупно:						0	0

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

Р.бр.	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											
2											
Укупно:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

У Зрењанину, 14.05.2020. године
 Лице одговорно за попуњавање обрасца: Милица Вукович



Директор
 дипл. инж. Радина Дуњановић

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

на дан 31.03.2019.

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			
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			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0		0
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	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	0		0
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	15.856	0	15.856
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			0
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			0
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	3.392		3.392
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	12.464		51.037
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			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	8.277	0	8.277
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	0		0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
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	4.647		4.647
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			0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	3.630		3.630
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			0

У Зрењанину, 12.05.2020. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић

М.П.

Директор

дипл. инт. Радиша Дугљановић

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

