

190/163  
31.07.2018.

Образац 12

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

11/2018.

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

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године

(Усвојен на седници Надзорног одбора 31.07.2018. године)

Зрењанин, 31.07.2018.

Јавно предузеће  
„Градска стамбена агенција“  
Зрењанин  
Број: 190/164  
Датум: 31.07.2018.

На основу члана 25. Статута Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Зрењанин,  
Надзорни одбор Предузећа, на седници одржаној 31.07.2018. године, донео је

### ОДЛУКУ

I Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ Зрењанин. за период 01.01 – 30.06.2018. године.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.



31 Председник надзорног одбора

*Aleksandar Perin*  
Александар Перин

## САДРЖАЈ

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

## УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Извештај за трећи квартал пословне 2018. године урађен је у складу са новим начином пословања Предузећа који су условљен статусним променама. Од 01.12.2016. године Предузеће је добило статус осталих буџетских корисника, који оставурују своје приходе у највећем делу на тржишту, а у мањем делу преко трансферних средстава из буџета Града (пренета доцње за преузете обавезе до 30.11.2016. године године и накнадно утврђена доцња).

## 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:

**Локална самоуправа – Град Зрењанин**

### 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 - пословног простора и дела стамбеног фонда,
2. послови евидентирања пословног и стамбеног фонда
3. послове старања око текућег и инвестиционог одржавања поменутих непокретности.

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. Текуће и капитално одржавање пословног простора;
  - 1.3. Издавање у закуп станова у власништву Града и наплата закупнине;
  - 1.4. Текуће и капитално одржавање стамбеног простора;
  - 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 свој 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“.

## **1.2 Годишњи/трогодишњи програм пословања:**

Програм пословања за 2018. годину усвојен је на XV Седници Скупштине града Зрењанина 22. децембра 2017. године („Службени лист града Зрењанина“, број 37, од 22.12.2017. године.

Измене програма пословања су вршене:

I Измена програма пословања за 2018. године, усвојена на XVII седници Скупштине града, одржаној 15.06.2018. године.

II Измена програма пословања за 2018. године, усвојена на XVIII седници Скупштине града, одржаној 13.07.2018. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.2018– 30.06.2018. године реализовани су следећи резултати:

Пословање Предузећа се реализовало у складу са регистрованом делатношћу, осим послова изградње станова, јер Републичка агенција за становање није планирала средства за примарно инфраструктурно опремање локација за изградњу станова социјалног становања.

У 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, од 11.05.2017. године, 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 од продаје услуга на тржишту,
- б) пословање и резултат пословања Предузећа у вези наплате јавног прихода буџета Града, на основу уговора о управљању делом имовине града Зрењанина.

### а) Пословање и резултат пословања Предузећа – наплата јавног прихода

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

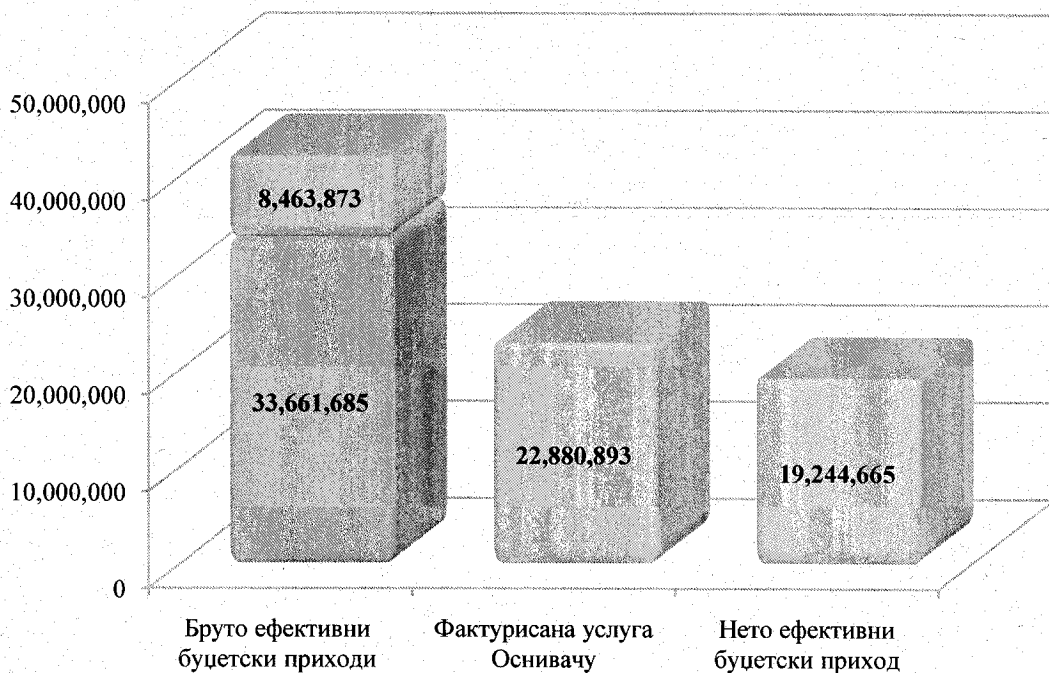
**Табела 1** Резултати пословања у вези наплате буџетских прихода у динарима

Р.бр.	Опис	Фактурисани јавни приходи	Наплаћени јавни приходи	% наплате
1	Пословни простор	33,547,905.20	33,661,685.06	100.34
2	Станарина	387,888.00	181,501.00	46.79
3	Закуп станова	2,445,018.00	1,397,322.60	57.15
4	Откуп станова	5,932,380.00	6,885,049.34	116.06
5	<b>Укупно</b>	<b>42,313,191.20</b>	<b>42,125,558.00</b>	<b>99.56</b>
6	<i>Пословни простор</i>	<i>33,547,905.20</i>	<i>33,661,685.06</i>	<i>100.34</i>
7	<i>Стамбени простор</i>	<i>8,765,286.00</i>	<i>8,463,872.94</i>	<i>96.56</i>
8	<i>Фактурисана услуга</i>		<i>22,880,893.31</i>	
9	<i>Разлика</i>		<i>19,244,664.69</i>	

Веза са Оснивачем: наплаћени јавни приход у име и за рачун Оснивача износи 42.125.558,00 динара, а фактурисана услуга Оснивачу по истом основу износи 42.313.191,20 динара, док проценат наплате износи 99,56.

Предузеће је у овом извештајном периоду уплатило у буџет града 19.244.664,69 динара више у односу на фактурисану услугу управљања од 22.880.893,31 динара. Наплата јавног прихода закупнина за пословни простор износи 33.661.685,06 динара и у односу на фактурисану реализацију проценат наплате је 100,34. Наплата везана за стамбени фонд је 96,56%.

**Графикон 1** Резултат пословања Предузећа – Веза са Оснивачем 01.01. – 30.06.2018.



**б) Пословање Предузећа на тржишту**

Предузеће је у овом извештајном периоду остварило приходе у износу од 31.767.000 динара, реализовало је расходе у износу од 22.990.000 динара. У првих шест месеци оставарен је позитиван финансијски резултат у износу од 921.000 динара.

**Табела 2** Резултат пословања Предузећа

у 000 динара

Редни број	Опис	План 01.01. - 30.06.2018.	Реализација 01.01. - 30.06.2018.	Индекс
1	Укупно приходи	53,061	22,990	43.33
2	Укупно расходи	53,055	21,964	41.40
2а	Корекција	0	105	
3	Добит	6	921	15,350.00

## 2.1 БИЛАНС УСПЕХА – Прилог 1

Разлике између планираних и реализованих прихода и расхода генерисане су сталним увођењем нових послова из туристичке делатности, које нису могле правовремено да се планирају.

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

**Табела 3** Приходи и расходи и резултат пословања из биланса успеха у 000 динара

Р.бр.	Опис	План 30.06.2018.	Реализација 30.06.2018.	Индекс
	<b>Приходи из редовног пословања</b>	1	2	3
	<i>Приходи од продаје производа и услуга</i>	18,412	19,518	106
1а	<i>Приходи од премија, субвенција и дотација</i>	1,941	776	
	<i>Други пословни приходи</i>	780	327	42
	<b>Укупно пословни приходи</b>	21,133	20,621	98
2а	Пословни расходи	18,392	18,454	100
3а	<b>Добитак</b>	<b>2,741</b>	<b>2,167</b>	<b>79</b>
3б	<b>Губитак</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4б	Финансијски приходи	288	294	102
5б	Финансијски расходи	3	19	633
6б	<b>Добитак</b>	<b>285</b>	<b>275</b>	<b>96</b>
7ц	Остали приходи	3,396	2,075	
8ц	Остали расходи	6,139	3,491	57
9ц	<b>Добитак</b>		<b>0</b>	
10ц	<b>Губитак</b>	<b>-2,743</b>	<b>-1,416</b>	
11д	Укупно приходи	24,817	22,990	93
12д	Укупно расходи	24,534	21,964	90
13д	<b>Укупан резултат - добитак</b>	<b>283</b>	<b>1,026</b>	<b>363</b>
14д	<b>Укупан резултат - губитак</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	<b>Исправка грешака ранијих година</b>	<b>0</b>	<b>105</b>	
16	<b>Укупан резултат - губитак</b>	<b>283</b>	<b>921</b>	<b>325</b>

Разлог веће неусклађености више планираних, а мање реализованих прихода и расхода настао је услед промене обима префактурисаних трошкова утрошене електричне енергије, топлотне енергије и утрошене воде закупцима пословног и стамбеног простора.

Више реализовани приходи и трошкови у односу на планиране настали су и у оквиру портфолија издавања у закуп станова социјалног становања.



**Резултат пословања:** Исказан је добитак у пословању, у првих шест месеци, у износу од 921.000 динара. Разлози оваквог резултата су више реализовани приходи у односу на реализацију трошкова.

## 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.- 30.06.2018. 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 је Предузеће, како је напоменуто није у могућности да тачно, односно прецизније планира трошкове купаца 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 30.06.2018. године износи 10.483.206,92 динара и у мањем обиму одступа од планираног стања (разлози објашњени код Биланса стања).

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – Прилог 4

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

**Табела 4** Трошкови запослених

динарима

Редни број	Врста трошка	Износ трошка	
52011201	Трошкови нето зарада	5,878,486.75	8,140,548.49
52021201	Трошкови пореза на зараде	642,092.21	
52031201	Трошкови доприноса за ПИО на зараде на	1,139,676.07	
52041201	Трошкови доприноса за здравство на зараде на терет радника	419,238.40	

52051201	Трошкови доприноса за незапосленост на зараде на терет радника	61,055.06	
52111201	Трошкови доприноса за ПИО на зараде на терет послодавца	976,867.06	
52121201	Трошкови доприноса за здравство на зараде на терет послодавца	419,238.40	1,457,160.52
52131201	Трошкови доприноса за незапослене на зараде на терет послодавца	61,055.06	
52600239	Трошкови бруто накнаде за Надзорни одбор	711,367.84	711,367.84
52900204	Трошкови превоза радника на посао бруто	262,645.82	
52907001	Трошкови отпремнине за одлазак у пензију	238,925.19	601,571.01
52908001	Трошкови дневница у земљи	40,875.36	
52908002	Трошкови дневница у иностранству	59,124.64	
57901112	Остали расходи – умањење зараде	891,796.52	891,796.52
57902112	Остали расходи – умањење накнаде за Надзорни одбор	59,695.39	59,695.39
	<b>Укупно:</b>	<b>11,862,139.77</b>	<b>11,862,139.77</b>

### **3 ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – Прилог 5**

У првом полугодишту 2018. години није било промена које се односе на број запослених у односу на почетак године. Укупно је запослено 19 радника.

### **4 КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – Прилог 6**

У првом полугодишту 2018. године вршене су измене цена услуга које врши Предузеће. У јуну је усвојен нови ценовник за издавање пословног простора у Прилогу видети (Ценовник услуга).

### **5 СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – Прилог 7**

ЈП „Градска стамбена агенција“ не добија субвенције.

### **6 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – Прилог 8**

Предузеће не добија средства за посебне намене.

### **7 НЕТО ДОБИТ – Прилог 9**

Остварена добит у 2017. години износи 49.622,87 динара, а добит оставрена на дан 30.06.2018. године износи 921.238,12 динара. Предузеће није уплаћивало у буџет Града добит из 2017. године.

## **8 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – Прилог 10**

Предузеће није кредитно задужено.

## **9 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – Прилог 11**

Стање на рачунима на дан 30.06.2018. године износи 10.483.206,92 динара.

## **10 ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА –Прилог 12**

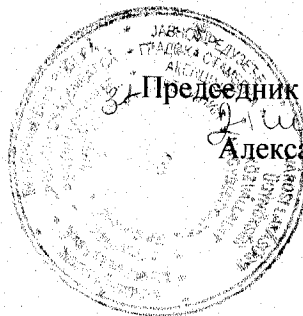
У 2018. години инвестиције у смислу изградње нових објеката нису планиране.

Набавка опреме није вршена у прва два квартала 2018. године.

## **11 БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА... – Прилог 13**

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Датум, 30.06.2018.



Председник надзорног одбора  
Александар Перин

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2018

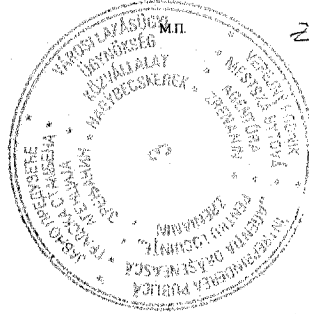
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Крајња Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	Ребаланс 2. 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01- 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03
					Ребаланс 2.	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	38,185	44,576	21,133	20,621	98
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	0	0	0	0	
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	35,653	37,476	18,412	19,518	106
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	35,653	37,476	18,412	19,518	106
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	1,318	5,000	1,941	776	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	1,214	2,100	780	327	42
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	33,880	38,175	18,392	18,454	100
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	1,169	1,134	589	505	86
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	1,065	1,190	576	499	87
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	20,552	24,807	11,947	11,387	95
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	6,854	6,483	2,999	4,234	141
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	134	156	0	0	
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	4,106	4,405	2,281	1,829	80
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	4,305	6,401	2,741	2,167	79
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	614	585	288	294	102
и 664	<b>(1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	614	585	288	294	102
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	614	585	288	294	102
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038					
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
66	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	254	5	3	19	633
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	231	0	0	4	
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	231	0	0	4	
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	23	5	3	15	500
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048	360	580	285	275	96
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049					
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050					
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051	1,494				
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	5,150	7,900	3,396	2,075	
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	8,147	14,875	6,139	3,491	57
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	1054	174	6	283	1,026	363
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	1055					
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056					
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057	76			105	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1058	98	6	283	921	325

	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	<b>48</b>				
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1061</b>	<b>0</b>				
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>1062</b>	<b>0</b>				
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>1063</b>					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>50</b>	<b>6</b>	<b>283</b>	<b>921</b>	<b>325</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	<b>1066</b>					
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	<b>1067</b>					
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	<b>1068</b>					
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	<b>1069</b>					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	<b>1. Основна зарада по акцији</b>	<b>1070</b>					
	<b>2. Умањена (развольена) зарада по акцији</b>	<b>1071</b>					

У Зрењанину, 31.07.2018. године  
 Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић

*Handwritten initials*

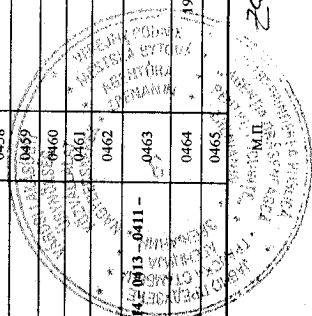


2a Директор  
 дипл. инж. Радина Дуљановић  
*Handwritten signature*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ковачно стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање ребалансом на дан 31.12.2018. Текућа година	31.06.2018.		Индекс реализација 30.06.2018. / план 30.06.2018.
					План по ребалансу	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНА НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	814	814	814	814	1.00
1	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	814	814	814	814	1.00
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	814	814	814	1.00
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	<b>III. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу независних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа 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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичних 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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>					042					
	<b>Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>					043	18,009	18,894	18,894	17,910	0.95
Класа I	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>					044	263	205	205	209	1.02
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар					045	0			0	
11	2. Непокривна производања 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	263	205	205	209	1.02
200 и део 209	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>					051	5,556	6,012	6,012	3,299	0.55
201 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица					052					
202 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица					053					
203 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица					054					
204 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица					055					
205 и део 209	5. Купци у земљи					056	5,556	6,012	6,012	3,299	0.55
206 и део 209	6. Купци у иностранству					057					
	7. Остала потраживања по основу продаје					058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>					059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>					060	3,921	3,850	3,850	3,869	1.00
236	<b>V. ФИНАНСИСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>					061					
23 осми 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>					062	50	0	0	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 зајмови у земљи					065					
233 и део 239	4. Крајкорочни кредити и зајмови у иностранству					066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани					067	50			50	
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>					068	9,219	8,827	8,827	10,483	1.19
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>					069	0			0	
28 осми 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>					070	0			0	
88	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>					071	19,823	19,708	19,708	18,724	0.95
	<b>Ђ. ВАНЕБЛАНСНА АКТИВА</b>					072	0			0	
	<b>ПАСИВА</b>										
30	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>					0401	3,739	4,955	4,955	4,637	0.94
300	1. Акцијски капитал					0402	50	50	50	50	1.00
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу					0403					
302	3. Улози					0404					
303	4. Државни капитал					0405					
305	6. Здружени удели					0406	50	50	50	50	
306	7. Емисиона премија					0408					
309	8. Остали основни капитал					0409					
31	<b>III. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>					0410					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>					0411					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>					0412					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>					0413					
33 осми 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сљуда рачуна групе 33 осми 330)</b>					0414					

33 осми 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА ДУГОВАНА СИЛНА РАЧУНА ГРУПЕ 33 ОСМИ 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3,689	4,905	4,905	4,905	4,587	0.84
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3,639	4,666	4,666	3,639	3,639	0.78
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	50	239	239	948	3,97	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0
351	1. Губитак ранијих година	0422					0	
351	2. Губитак текуће године	0423					0	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обављања 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	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	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 емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и zajmови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и zajmови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	16,084	14,803	14,803	14,803	14,087	0.95
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	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 zajmови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и zajmови у иностранству	0447						
424, 425, 426 и 429	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања највећих продаји	0448						
	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7,261	6,843	6,843	7,148	1,04	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6,554	5,459	5,459	3,976	0.73	
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добраљачи у земљи	0456	5,977	4,951	4,951	3,472	0.70	
436	6. Добраљачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	577	508	508	504	0.99	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	980	967	967	945	0.98	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	502	600	600	1,000	1.67	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	176	129	129	128	0.99	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	611	805	805	890	1.11	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	E. УКУПНА ПАСИВНА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	19,823	19,738	19,738	18,724	0.95	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВНА	0465	0			0		



Директор  
д-р. инж. Радивош Дуљановић

У Зрењанину, 31.07.2018. године  
Листе одговорно за поступавање обрасца: Јасмина Дајраковић



## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Ребаланс за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018		Индекс реализација 01.01. -30.06.18/ план 01.01. -30.06.18
					Ребаланс	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>						
3	1. Продаја и примљени аванси	3001	55,546	56,919	26,782	31,943	1.19
4	2. Примљене камате из пословних активности	3002		0	0	0	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3003					
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>						
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3004	55,546	56,919	26,782	31,943	1.19
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3005	52,861	57,311	27,174	30,679	1.13
9	3. Плаћене камате	3006	28,113	25,963	10,412	13,458	1.29
10	4. Порез на добитак	3007	17,189	25,816	13,804	11,850	0.86
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3008	23				
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3009					
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-IV)</b>	3010	7,536	5,532	2,958	5,371	1.82
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	3011	2,685	-392	-392	1,264	-3.22
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3012					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013	0	0	0	0	
		3014				0	

у 000 динара

17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					0
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					0
20	5. Примљене дивиденде	3018					0
21	<b>III. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	0			0	0
22	1. Куповна акција и удела (нето одливи)	3020					0
23	2. Куповна нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					0
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)</b>	3024				0	0
27	<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	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	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	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. Истањене дивиденде	3037					0



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.12.31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2018/ план 01.01. - 30.06.2018
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10,379,108	12,701,000	6,305,000	5,878,487	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	14,449,137	17,611,000	8,776,014	8,140,548	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17,035,536	20,781,000	10,354,256	9,597,709	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	21	21	21	20	95%
4.1.	- на неодређено време	19	20	20	17	85%
4.2.	- на одређено време	2	1	1	3	
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	337,934	250,000	125,000	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3			
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 5260	1,344,433	1,473,000	722,145	711,368	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла 5296	487,206	580,000	280,000	262,646	94%
20	Дневнице на службеном путу 5294	26,486	200,000	100,000	100,000	100%
21	Накнаде трошкова на службеном путу 5294					
22	Отпремнина за одлазак у пензију 5290	788,657	238,925	238,925	238,925	100%
23	Број прималаца		1	1	1	100%
24	Јубиларне награде 5292		184,000	0	0	
25	Број прималаца	2	2			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника 52931 сл ем+52932 млз	440,000	1,000,000	229,111	229,111	100%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

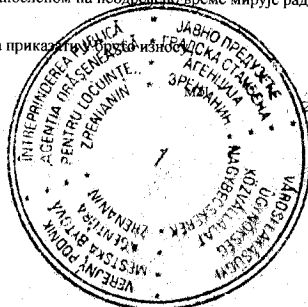
Напомена: Зарада се исплаћује за 19 радника, пошто једном запосленом на неодређено време мирује радни однос у ЈП "ГСА"

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказаних изнад

У Зрењанину, 31.07.2018. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јованка Стојановић



Директор  
д-р Драгана Дунђановић





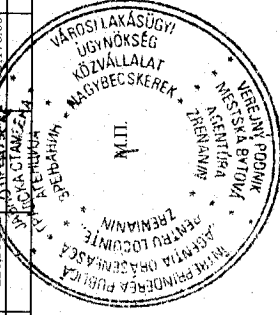








48	Привремени објект 12 - летња башта-угоститељска јединица, на локалитету ТИСА, површине од 16 м2 са терасом укупне површине од 80 м2, -објект је изграђен по прописима којима се обезбеђује испуњење грађевинских и хигијенско-санитарних услова без санитарног чвора, -има затворен простор за шанк и фрижидере, за цео период - сезону	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	50,000.00	50,000.00				
49	Шатор до 4 особе 1 дан	183.33	916.67	183.33	916.67	183.33	916.67	183.33	916.67				
50	Шатор до 4 особе 1 месец	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33				
51	Шатор до 4 особе од априла до октобра	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33				
52	Камп приколица 1 дан	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33				
53	Камп приколица 1 месец	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67				
54	Камп приколица новембар-март-лежарина 1 месец	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33	183.33				
55	Камп приколица новембар-март-лежарина 1 месец	64.17	64.17	64.17	64.17	64.17	64.17	64.17	64.17				
56	Боравишна такса												
57	Рекламини простор на локалитету "Спортско рекреативног центра - Пескара, "Рекреативног центра - Тиса" и "Спортско рекреативног центра Мотел" - 2000 * 1250мм за целу сезону							12,000.00	12,000.00				
58	Рекламини простор на локалитету "Спортско рекреативног центра - Пескара, "Рекреативног центра - Тиса" и "Спортско рекреативног центра Мотел" - 2000 * 1250мм за целу сезону за закупне који имају закључене уговоре о закупу на означеним локалитетима							6,000.00	6,000.00				
59	Рекламини простор на локалитету "Спортско рекреативног центра - Пескара, "" - 10 * 4м (40м2) за целу сезону												
60	Свакодневни закуп места за продају ситне робе на локалитету Спортско рекреативног центра - Пескара, "Рекреативног центра - Тиса" и "Спортско рекреативног центра Мотел" - дневно												200.00
61	Издавање у закуп слободне саобраћајне површине у склопу Спортско-рекреационог центра "МОТЕЛ" Зрењанин												
62	Закуп који врши обуку за следеће категорије возила - АМ, А1, А2, А, Б1, Б, БЕ	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	4,200.00	4,200.00				
63	Закуп који поред обуке за возила из тачке 1. врши обуку и за следеће категорије возила Ц1, Ц1Е, ЦЕ, Д, Д1, Д1Е, ДЕ, Ф, М	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	5,400.00	5,400.00			
64	Управљање пословним и стамбеним простором и рекреационим центрима	1,494,398.60	1,494,398.60	1,530,984.00	1,567,569.74	1,567,569.74	1,567,569.74	1,567,569.74	1,567,569.74				
65	Управљање пословним простором - услуга број 1	797,268.08	797,268.08	872,139.82	947,011.56	947,011.56	947,011.56	947,011.56	947,011.56				
66	Услуга одржавања спортско рекр.центра - услуга 3	802,083.34	802,083.34	226,588.34	452,046.94	452,046.94	452,046.94	453,176.60	453,176.60				
67	Услуга одржавања спортско рекр.центра - услуга 4												191,667.00



Директор  
дипл. инж. Радмила Дуљановић

У Зрењанину, 31.07.2018. године  
Личне оловорно за попуњавање обрасца: Јованка Достанић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
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 01.01-31.12.2018 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 31.03.2018.					
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 30.06.2018.					
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 30.09.2018.					
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 31.12.2018.					
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 (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

У Зрењанину, 31.07.2018. године  
Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамајановић



М.П.

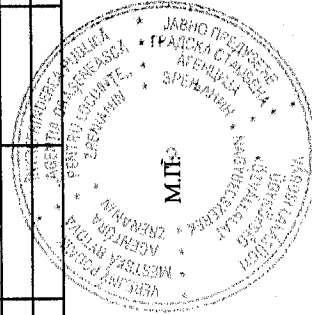
Директор  
дипл. инж. Радича Дуљановић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.12-31.12.2017. Претходна година	Ребаланс за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01.-30.06.2018.		Индекс реализација 01.01- 30.06.18./ ребаланс 01.01.-30.06.18.
				Ребаланс	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације		30,000	20,000	20,000	
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	471.354	500,000	290,000	142,405	0.49
6.	Реклама и пропаганда	366.144	300,000	164,000	98,189	
7.	Остало (5290,5291,5292,5293,52981)					

Редни број	Спонзорство		Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2			FK Mladost-Lukicevo		20000			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								



З.С. Директор  
 дипл. инж. Радша Дуљановић

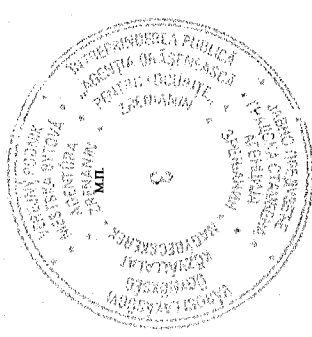
У Зрењанину, 31.07.2018. године  
 Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић



Предузеће: ЈП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА \* ЗРЕЊАНЦИ  
Матични број: 08167251

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор Детаљна кредитна професија	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2018. године у динарима	Година постављена кредитна	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата укупно једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину						У динарима	
												Главница прва квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Страна кредитор																			
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност					0														



Директор  
Др. мр. Радика Дукићковић

\* За стране кредитне 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

У Зрењанину, 31.07.2018. године  
Лично одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Јањићковић

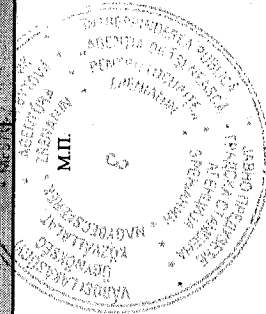
*(Handwritten initials)*

## 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
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		6.514,051
	068	Текући рачун	Уникредит Банк		2.704,688
	Укупно у динарима				
31.03.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор		5.455,203
	068	Текући рачун	Уникредит Банк		3.371,690
	Укупно у динарима				
30.06.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор		5.004,051
	068	Текући рачун	Уникредит Банк		5.479,156
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Уникредит Банк		
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Уникредит Банк		
	Укупно у динарима				

У Зрењанину, 31.07.2018. године  
Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић

20- Директор  
дипл. инж. Радиса Дуљановић



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

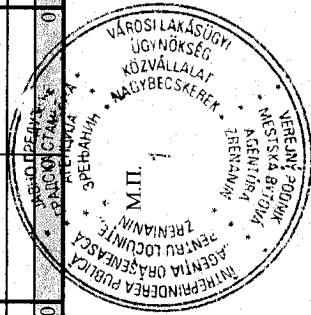
у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
Укупно:						0

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.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1									
2									
Укупно:		0	0	0	0	0	0	0	0



У Зрењанину, 31.07.2018. године  
 Лице одговорно за попуњавање: Милица Буковић

Директор  
 дипл. инж. Радуша Дуљановић



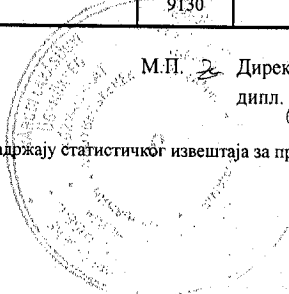
**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 30.06.2018.

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>50</b>		<b>50</b>
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	50		50
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>28,675</b>	<b>1,835</b>	<b>26,840</b>
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	4,980	907	4,073
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			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 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	23,695	928	22,767
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>3,850</b>	<b>0</b>	<b>3,850</b>
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			0
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	3,850		3,850
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, 31.07.2018. године  
Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић

М.П.  Директор  
дипл. инж. Радиша Дуљановић

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