

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 01.01.2019. до 30.09.2019. године

(Усвојен на седници Надзорног одбора 30.10.2019. године)

III/2019.

Зрењанин, 30.10.2019.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“  
ЗРЕЊАНИН  
БРОЈ: 200/218  
ДАНА: 30.10.2019. године

На основу члана 25. Статута Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Зрењанин,  
Надзорни одбор Предузећа, на седници одржаној дана 30.10.2019. године, донео је

### О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Зрењанин, за период 1.01.2019. – 30.09.2019. године;

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



<b>I</b>	<b>ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ</b>	2
	а Делатност јавног предузећа	2
	б Годишњи програм пословања	3
<b>II</b>	<b>ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА</b>	4
	Резултат пословања Предузећа – управљање пословним и стамбеним простором	4
	б Пословање Предузећа на тржишту	6
	2.1 Биланс успеха - образац 1 (прилог 1)	7
	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)	9
	2.13 Извештај о инвестицијама - образац 10 (прилог 12)	9
	2.14 Бруто потраживања јавног предузећа - образац 11 (прилог 13)	10
<b>III</b>	<b>ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ</b>	10
	<b>ПРИЛОЗИ</b>	
	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 трећи квартал пословне 2019. године урађен је у складу са новим начином пословања Предузећа. Од 01.12.2016. године 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 закупадавца, 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 2019. годину усвојен је на XX Седници Скупштине града Зрењанина 20. децембра 2018. године („Службени лист града Зрењанина“, број 28, од 20.12.2018. године.

Измене програма пословања су вршене:

I Измена програма пословања за 2019. године, усвојена на XXIV седници Скупштине града, одржаној 27.03.2019. године.

II Измена програма пословања за 2019. годину, усвојена на XXVIII седници Скупштине града, одржаној 26.06.2019. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.2019– 30.09.2019. 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 целости 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 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	52,764,080.47	53,569,125.99	101.53
2	Станарина	307,784.00	203,463.97	66.11
3	Закуп станова	3,027,100.82	2,736,443.83	90.40
4	Откуп станова	7,270,755.81	8,317,193.70	114.39
5	<i>Пословни простор</i>	<i>52,764,080.47</i>	<i>53,569,125.99</i>	<i>101.53</i>
6	<i>Стамбени простор</i>	<i>10,605,640.63</i>	<i>11,257,101.50</i>	<i>106.14</i>
7	<b>Укупно</b>	<b>63,369,721.10</b>	<b>64,826,227.49</b>	<b>102.30</b>
8	<i>Фактурисана услуга 1 и 2 Оснивачу</i>		<i>28,520,782.86</i>	
9	<i>Разлика</i>		<i>36,305,444.63</i>	

Наплаћени јавни приход од закупа пословног и стамбеног простора, у име и за рачун Оснивача, износи 64.826.227,49 динара. Фактурисане услуге Оснивачу за управљање пословним и стамбеним простором износе 28.520.782,86 динара. У буџету града остало 36.305.444,63 динара. Процент наплате јавног прихода износи 102,30%.

**Пословни простор:** Наплаћени јавни приход закупнина пословног простора износи 53,569,125.99 динара, фактурисани износи 52,764,080.47 динара. Процент наплате је 101,53%.

**Стамбени простор:** Наплата везана за стамбени фонд износи 11,257,101.50 динара, фактурисани приход износи 10,605,640.63 динара, а проценат наплате је 106,14%.

**Графикон 1** Веза са буџетом – пословни и стамбени фонд 01.01. – 30.09.2019.



У прва три квартала 2019. године Предузеће је, осим услуга управљања пословним и стамбеним простором у власништву града Зрењанина (услуге 1 и 2) у бруто износу од 28.520.782,86 (18.054.969,98 и 10.465.812,88) динара, фактурисало Граду и услуге: управљања спортско-рекреационим центрима (услуга 3) у бруто износу од 6.191.275,68 динара, као и услугу одржавања Спортско – рекреационих центара (услуга 4) у бруто износу од 3.312.800,38 динара.

Укупан износ фактура за извршене услуге управљања као и одржавања некретнина (услуге 1 – 4) износе 38.024.858.,92 динара.

У односу на укупно наплаћен јавни приход од закупа пословног и стамбеног фонда у износу од 64.826.227,49 динара и фактурисане, претходно напоменуте услуге 1, 2, 3 и 4 у износу од 38.024.858,92 динара, у буџету је остало 36,305,444.63 динара.

**Табела 2** Веза са буџетом Града - услуге управљања

Редни број	Јавни приход	у динарима		
		Наплаћен јавни приход	Фактурисана услуга буџету	Резултат
1	Пословни простор - комерцијалне непокретности (услуга 1)	53,569,126	18,054,970	35,514,156
2	Стамбени простор - некомерцијалне непокретности (услуга 2)	11,257,102	10,465,813	791,289

3	Спортско рекреациони центри - (услуга 3)		6,191,276	-6,191,276
4	Спортско рекреациони центри - одржавање (услуга 4)		3,312,800	-3,312,800
	<b>Укупно:</b>	<b>64,826,227</b>	<b>38,024,859</b>	<b>26,801,369</b>

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

**Графикон 1** Веза са буџетом – услуге управљања 01.01. – 30.09.2019.



#### б) Пословање Предузећа на тржишту

Предузеће је у овом извештајном периоду остварило приходе у износу од 12.504.165,66 динара (напомена: приходи и расходи су евидентирани по нето принципу), а реализовало је расходе у износу од 12.248.169,16 динара. У првом кварталу 2019. године оставарен је позитиван финансијски резултат – добит у износу од 255.996,50 динара.

**Табела 3** Резултат пословања Предузећа

у 000 динара

Редни број	Опис	План 01.01. - 30.09.2019.	Реализација 01.01. - 30.09.2019.	Индекс
1	Укупно приходи	53,584	41,841	78
2	Укупно расходи	53,452	40,646	76
3	Добит	132	1,195	905



## 2.1 БИЛАНС УСПЕХА – Прилог 1

Реализоване вредности прихода и расхода у односу на планиране вредности у периоду 01.01. – 30.09.2019. години одступају за око цца 23%.. Све разлике између планираних и реализованих прихода и расхода генерисане су у највећој мери код непосредних – 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	План 01.01. - 30.09.2019.	Реализација 30.09.2019.	Индекс
		<b>Приходи из редовног пословања</b>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1а	1009	Приходи од продаје производа и услуга	42,458	32,239	76
	1016	Приходи од премија, субвенција и дотација	2,250	1,012	45
	1017	Други пословни приходи	2,010	2,789	139
	<b>1001</b>	<b>Укупно пословни приходи</b>	<b>46,718</b>	<b>36,040</b>	<b>77</b>
1б	<b>1018</b>	<b>Пословни расходи</b>	<b>45,157</b>	<b>33,132</b>	<b>73</b>
1ц	1030	<b>Пословни добитак/губитак</b>	<b>1,561</b>	<b>2,908</b>	<b>186</b>
2а	1033	Финансијски приходи	618	577	93
2б	1040	Финансијски расходи	45	75	167
2ц	1048	<b>Добитак/губитак из финансирања</b>	<b>573</b>	<b>502</b>	<b>88</b>
3	1050	Приходи од усклађивања имовине	60	70	117
4а	1052	Остали приходи	6,188	5,154	83
4б	1053	Остали расходи	8,250	7,439	90
4ц		<b>Добитак/губитак -остало</b>	<b>-2,062</b>	<b>-2,285</b>	<b>111</b>
5а		Укупно приходи	53,584	41,841	78
5б		Укупно расходи	53,452	40,646	76
5ц	1054	<b>Укупан резултат - добитак</b>	<b>132</b>	<b>1,195</b>	<b>905</b>
6	1057	<b>Исправка грешака ранијих година</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>100</b>
7	1064	<b>Укупан резултат - добитак</b>	<b>100</b>	<b>1,163</b>	<b>1163</b>

**Резултат пословања:** Исказан је добитак у пословању, у прва три квартала 2019. године, у износу од 1.163.348,89 динара.

## 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.- 30.09.2019. 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 30.09.2019. године износи 10.871.274,50 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

удинарима

Редни број	Врста трошка	Износ трошка	
52011201	Трошкови нето зарада	10,691,884.11	14,845,935.77
52021201	Трошкови пореза на зараде	1,199,710.53	
52031201	Трошкови доприноса за ПИО на зараде на	2,078,430.93	
52041201	Трошкови доприноса за здравство на зараде на терет радника	764,565.69	
52051201	Трошкови доприноса за незапосленост на зараде на терет радника	111,344.51	
52111201	Трошкови доприноса за ПИО на зараде на терет послодавца	1,781,512.25	2,546,077.94
52121201	Трошкови доприноса за здравство на зараде на терет послодавца	764,565.69	
52600239	Трошкови бруто накнаде за Надзорни одбор	1,258,287.72	1,258,287.72
52900204	Трошкови превоза радника на посао бруто	380,094.18	871,428.18
52904001	Остали расходи	358,166.17	
52907001	Трошкови отпремнине за одлазак у пензију	0.00	
52908001	Трошкови дневница у земљи	9,396.00	
52908002	Трошкови дневница у иностранству	123,771.83	
52909000	Трошкови солидарне помоћи	444,444.40	444,444.40
57901112	Остали расходи – умањење зараде	777,064.29	777,064.29

57902112	Остали расходи – умањење накнаде за Надзорни одбор	50,069.53	50,069.53
	<b>Укупно:</b>	<b>20,793,307.83</b>	<b>20,793,307.83</b>

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

У прва три квартала 2019. године није било промена које се односе на број запослених у односу на почетак године. На крају извештајног квартала запослен је 21 радник.

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

У прва три квартала 2019. године промењене су цене услуга које врши Предузеће за Оснивача. У марту је усвојен нови ценовник за издавање пословног простора на Спортско-рекреационим центрима „Пескара“, „Тиса“ и „Мотел“ (у Прилогу видети Ценовник услуга).

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

ЛП „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**

Добит остварена на дан 30.09.2019. године износи 1.163.348,89 динара.

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

Предузеће није кредитно задужено.

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

Стање на рачунима на дан 30.09.2019. године износи 10.871.274,50 динара.

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

У прва три квартала 2019. године инвестиције у смислу изградње нових објеката нису планиране.

У овом извештајном периоду набављена је опрема (рачунари, штампач, монитори, канцеларисјки намештај, усисивач...) у вредности од 274.841,80 без ПДВ-а

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

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Датум, 30.10.2019.

Председник надзорног одбора  
Александар Перин



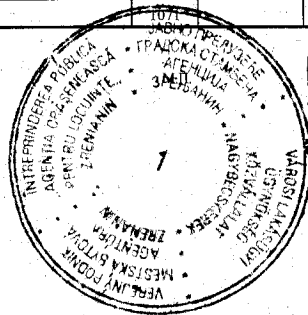
## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Завршни рачуни 01.01- 31.12.2018. Претходна	План/измене/ 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01- 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09
					План	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>	<b>1001</b>	40,750	62,117	46,718	36,040	77
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	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>	<b>1009</b>	37,455	56,439	42,458	32,239	76
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	37,455	56,439	42,458	32,239	76
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>	<b>1016</b>	1,780	3,000	2,250	1,012	45
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	1,515	2,678	2,010	2,789	139
	<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>	<b>1018</b>	37,724	60,069	45,157	33,132	73
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,057	900	750	803	107
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,481	1,400	1,080	1,078	100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	22,960	29,557	22,168	20,120	91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7,489	21,156	15,867	7,741	49
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	230	300	225	0	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,507	6,756	5,067	3,390	67
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	3,026	2,048	1,561	2,908	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	566	825	618	577	93
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	566	825	618	577	93
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	566	825	618	577	93
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>					
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	22	50	45	75	167
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	7	20	15	10	67
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	7	20	15	10	67
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	15	30	30	65	217
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	544	775	573	502	88
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>	43	60	60	70	117
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1051</b>					

67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	4,974	8,251	6,188	<b>5,154</b>	83
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	8,399	10,999	8,250	<b>7,439</b>	90
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	188	135	132	1,195	905
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	105	35	32	32	100
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	83	100	100	1,163	1,163
	<b>O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	44				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	39	100	100	1,163	1,163
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

У Зрењанину, 21.10.2019. године  
Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић



Директор  
Д-р инж. Радоша Дуљановић

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Завршни рачун на дан 31.12.2018. Претходна година	План на дан 31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019. / план 30.09.2019. година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНА И НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	762	1.038	1.038	1.037	99.90
	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	0	0	0	0	
1	1. Улазна у развој	004					
010 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
011, 012 и део 019	3. Гудвил	006					
013 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
014 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
015 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
016 и део 019		010	762	1.038	1.038	1.037	99.90
2	<b>Ц. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	011					
020, 021 и део 029	1. Земљиште	012					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	013	762	1.038	1.038	1.037	99.90
023 и део 029	3. Постројења и опрема	014					
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	015					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016					
026 и део 029	6. Неверстине, погрешња и опрема у припреми	017					
028 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	018					
	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019	0	0	0	0	
3	<b>Ш. БИЛОЖИЦКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	020					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	021					
032 и део 039	2. Основно стање	022					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	023					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	024	0	0	0	0	
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	025					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	026					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	027				0	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	028					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичница и зависним правним лицима	029					
	5. Дугорочни пласмани осталим повећаним правним лицима	030					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	031					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	032					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033				0	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	0	0	0	0	
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	035					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	036					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повећаних лица	037					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	038					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском линику	039					
054 и део 059	5. Потраживања по основу једства	040					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања						

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042						
	<b>Г. ОБЕШНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	19,760	19,219	19,169	20,129	105.01	
<b>Класа 1</b>	<b>Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	116	10	10	45	450.00	
10	1. Материјал, резервни делови, делови и остали инвентар	045	0			0		
11	2. Неодворена промишљана и недовршена услуга	046						
12	3. Готови промишљани	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Побољени авиони на залихе и услуге	050	116	10	10	45	450.00	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	4,260	6,664	6,614	4,672	70.64	
200 и део 209	1. Купци у земљи – митична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у иностранству – митична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	4,260	6,664	6,614	4,672	70.64	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	4,393	3,842	3,842	4,491	116.89	
<b>256</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОДА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
<b>23 осем 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	50	50	50	50		
230 и део 239	1. Крајкорочни кредити и пласмани – митична 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 залихови у земљи	065						
233 и део 239	4. Крајкорочни кредити и залихови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	50	50	50	50		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	10,941	8,653	8,653	10,871	125.63	
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	0			0		
<b>28 осем 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАНИЧЕЊА</b>	070	0			0		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛЈОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	20,522	20,257	20,207	21,166	104.75	
	<b>В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	0			0		
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 - 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	0401	2,564	2,242	2,192	3,302	150.64	
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	50	50	50	50		
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Услови	0405						
303	4. Државни капитал	0406	50	50	50	50	100.00	
305	6. Задужења у дели	0408						
306	7. Емисиона премција	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	0411						
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОЦИЈЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412						
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413						
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕВРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414						
<b>33 осем 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ЛОБИЈА ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНАЈНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна сајда рачуна грпис 33 осем 330)</b>	0415						

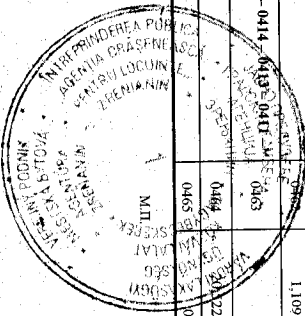


33	осма 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГЪЩИЦИ ПО ОСНОВУ КАРТИЛА ОУ ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОТ СВЕОБУХВАТНОТ РЕЗУЛТАТ (дълговата салда рачуна група 33 осма 330)	0416							
34		VIII. НЕРАСПОРЕДЕНИ ДОБИТЪК (0418 + 0419)	0417	2,514	2,192	2,142	3,252		1,511.82	
340		1. Нераспореден добитък разширя година	0418	2,475	2,092	2,092	2,089		99.86	
341		2. Нераспореден добитък теснѝ година	0419	39	100	50	1,163		2,326.00	
35		IX. УЧЕШТЕ БЕЗ ПРЪВА КОНТРОЛЕ	0420							
350		X. ГЪБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0			
351		1. Гъбитак разширя година	0422				0			
351		2. Гъбитак теснѝ година	0423				0			
400		XI. ДЪГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАНА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0			
400		1. Резервисана за пропозове у гарантнок роч	0426				0			
401		2. Резервисана за пропозове обаньяна природних богатства	0427				0			
403		3. Резервисана за пропозове реструктурирања	0428				0			
404		4. Резервисана за наканае и друге банкаршнѝ запосеник	0429				0			
405		5. Резервисана за тропозове судских спорова	0430				0			
402 и 409		6. Остала дѝгдорочна резервисана	0431				0			
410		II. ДЪГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0			
410		1. Обавезе које се могу конвертировати у капитал	0433				0			
411		2. Обавезе према матичним и званичним правним лицима	0434				0			
412		3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				0			
413		4. Обавезе по емитираним хартијата од вредности у периоду дѝжм од години, дна	0436				0			
414		5. Дѝгдорочни кредити и заемови у земља	0437				0			
415		6. Дѝгдорочни кредити и заемови у иностранству	0438				0			
416		7. Обавезе по основу финансискиот ликвидит	0439				0			
419		8. Остале дѝгдорочне обавезе	0440				0			
498		ВО. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				0			
42	42 до 49 (осма 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0442	17,958	18,015	18,015	17,864		99.16	
420		1. Краткорочни кредити од матичним и званичним правним лицима	0443				0			
421		2. Краткорочни кредити од осталим повезаним правним лицима	0444				0			
422		3. Краткорочни кредити и заемови у земља	0445				0			
423		4. Краткорочни кредити и заемови у иностранству	0446				0			
427		5. Обавезе по основу спазних средстава и средствата обслужавачно послова на наменених пројидѝ	0447				0			
424, 425, 426 и 429		6. Остале краткорочне финансиске обавезе	0448				0			
430		II. ПРИМЪЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	0449	6,828	7,552	7,552	7,741		102.50	
431		III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОС. ДОВАРЪА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0450	8,548	7,240	7,240	7,223		99.77	
431		1. Добивљаци – матична и званична правна лица у земља	0451				0			
432		2. Добивљаци – матична и званична правна лица у иностранству	0452				0			
433		3. Добивљаци – остала повезана правна лица у земља	0453				0			
434		4. Добивљаци – остала повезана правна лица у иностранству	0454				0			
435		5. Добивљачи у земља	0455	8,041	6,801	6,801	6,701		98.53	
436		6. Добивљачи у иностранству	0456				0			
439		7. Остале обавезе из послова	0457	507	439	439	522		118.91	
44, 45 и 46		IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	963	1,264	1,264	1,181		93.43	
47		V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	381	761	761	487		63.99	
48		VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	129	111	111	108		97.30	
49 осма 498		VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧУВА	0462	1,109	1,087	1,087	1,124		103.40	
		D. ГЪБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0412 – 0411 – 0410 – 0409) $\geq 0$ (0441 + 0424 + 0442 + 0442 – 0071) $\geq 0$	0464	20,237	20,207	20,207	21,166		104.75	
		F. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) $\geq 0$	0465							
89		E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465							

У Франкфурт, 22.10.2019. године

Датум одговорно за потпување обрзана

Јосифина Дашиќиќ



Директор  
д-р. инж. Радмила Дашиќиќ

*[Handwritten signature]*

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

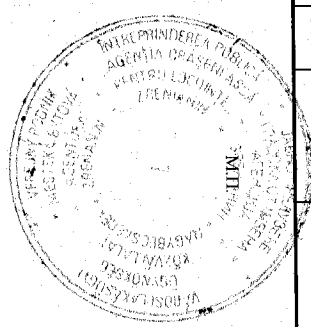
ПОЗИЦИЈА	АОП	Завршни рачуни 01.01.- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019		Индекс реализација 01.01. -30.09.19/ план 01.01. -30.09.19	
				План	Реализација		
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>							
1							
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	64,500	72,800	56,440	54,478	96,52
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	64,500	72,800	56,440	54,478	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		0	0	0	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	62,778	73,586	56,503	54,548	96,54
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	26,863	36,670	26,603	24,500	92,09
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24,107	26,636	20,400	20,365	99,83
9	3. Плаћене камате	3008	15				
10	4. Порез на добитак	3009	92				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11,701	10,280	9,500	9,683	101,93
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	1,722	-786	-63	-70	111,11
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнаста, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					

21	<b>III. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	0	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					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					0
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-III)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)</b>	3024		0	0	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	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	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	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)</b>	3039		0			0
43	<b>G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	64.500	72.800	56.440	54.478	96.52
44	<b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	62.778	73.586	56.503	54.548	96.54
45	<b>B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	1.722	-786	-63	-70	111.11
46	<b>E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	9.219	10.941	10.941	10.941	100.00

48	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046) (AOP0068BS)	3047	10.941	10.155	10.878	10.871	99.94

У Зрењанину, 22.10.2019. године  
Лиде одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић

28



Директор  
д-р инж. Радивој Јурићковић

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.12.31.12.2018. Претходна година	Измене плана за 01.01.31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2019/ план 01.01. - 30.06.2019
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	11,859,914	14,880,000	10,999,000	10,691,884	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	16,421,118	20,673,466	15,253,966	14,845,936	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	19,355,520	24,218,967	17,870,021	17,392,014	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	20	22	22	22	100%
4.1.	- на неодређено време	19	19	19	19	100%
4.2.	- на одређено време	1	3	3	3	100%
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	110,526				
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1				
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	1,423,680	1,735,410	1,288,410	1,258,288	98%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	524,560	630,000	480,000	380,094	79%
20.	Дневнице на службеном путу	144,394	212,841	175,000	133,168	76%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	238,925	290,000	0	0	
23.	Број прималаца	1	1			
24.	Љубиларне награде	157,585	367,159	367,159	358,160	98%
25.	Број прималаца		3	3	3	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породичи радника	899,944	980,000	444,444	444,444	100%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

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, 25.10.2019. године

Личне одговорно за попуњавање обрасца: Јованка Дростић

Директор  
Др. Јованка Дростић

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

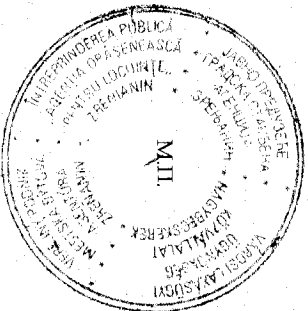
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан <b>30.06.2019.</b> године*	19	3	
1.	Одлив кадрова			
2.	уговор о привр. и повр. пословима			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	уговор о привр. и повр. пословима			
8.				
9.				
	Стање на дан <b>30.09.2019.</b> године**	19	3	

Напомена: Једном старозапосленом мирује радни однос у Предузећу стога није у плану за зараде за 2019. годину

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

У Зренанину, 25.10.2019. године  
Датум одговорно за попуњавање обрасца: Јованка Ђосарић



Директор  
Др. Мил. Вид. Рајиша Дупљановић



2а.6	преко 1000м2 по м2	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	0
26	<b>Процена грађевинске вредности по захтеву трећих лица са израдом скице постројење стана - исказивање сопственог удјела (+5% од 2- пословни простор</b>																	0
26.1	до 50м2	5,344.50	5,344.50	5,344.50	5,344.50	5,344.50	5,344.50	5,344.50	5,344.50	5,344.50	5,344.50	5,344.50	5,344.50	5,344.50	5,344.50	5,344.50	5,344.50	0
26.2	од 50.01 до 100м2 по м2	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0
26.3	од 100.01 - 200 м2 по м2	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	0
26.4	од 200.01 до 300 м2 по м2	143.85	143.85	143.85	143.85	143.85	143.85	143.85	143.85	143.85	143.85	143.85	143.85	143.85	143.85	143.85	143.85	0
26.5	од 300 - 1000м2 по м2	166.95	166.95	166.95	166.95	166.95	166.95	166.95	166.95	166.95	166.95	166.95	166.95	166.95	166.95	166.95	166.95	0
26.6	преко 1000м2 по м2	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	0
2ц	<b>Процена грађевинске вредности по захтеву трећих лица са израдом скице постројење стана - исказивање сопственог удјела (+5% од 2а) - пословни простор за насељена места</b>																	0
2ц.1	до 50м2	6,413.40	6,413.40	6,413.40	6,413.40	6,413.40	6,413.40	6,413.40	6,413.40	6,413.40	6,413.40	6,413.40	6,413.40	6,413.40	6,413.40	6,413.40	6,413.40	0
2ц.2	од 50.01 до 100м2 по м2	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	0
2ц.3	од 100.01 - 200 м2 по м2	151.2	151.2	151.2	151.2	151.2	151.2	151.2	151.2	151.2	151.2	151.2	151.2	151.2	151.2	151.2	151.2	0
2ц.4	од 200.01 до 300 м2 по м2	172.62	172.62	172.62	172.62	172.62	172.62	172.62	172.62	172.62	172.62	172.62	172.62	172.62	172.62	172.62	172.62	0
2ц.5	од 300 - 1000м2 по м2	200.34	200.34	200.34	200.34	200.34	200.34	200.34	200.34	200.34	200.34	200.34	200.34	200.34	200.34	200.34	200.34	0
2ц.6	преко 1000м2 по м2	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	0
3	<b>Давање података о вредности стана трећим лицима</b>																	0
3.1	Стан са познатим елементима у складу са Законом о станова	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0
3.2	Стан са непознатим елементима које треба утврдити изласком	10,680.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	0
3а	<b>Давање података о вредности стана трећим лицима за насељена места</b>																	0
3а.2	Стан са непознатим елементима које треба утврдити	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	12,816.00	0
4	<b>Без обзира на површину и квалитете стана по важећим</b>	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	0
5	<b>Предачућ закупшине по годинама</b>	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0
6	<b>Цена услуга фотокопирања</b>																	0
6.1	А-0 формат	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	0
6.2	А-1 формат	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	0
6.3	А-2 формат	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0
6.4	А-3 формат	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0
6.5	А-4 формат	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0
6а	<b>Цена услуга фотокопирања папир коришћеника услуге</b>																	0
6а.1	А-0 формат	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	0
6а.2	А-1 формат	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	0
6а.3	А-2 формат	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
6а.4	А-3 формат	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0
6а.5	А-4 формат	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0
7	<b>Фотокопирање наше документације</b>																	0
	Издавање фотокопије	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0
	А-0 формат	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	0
	А-1 формат	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	0
	А-2 формат	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0
	А-3 формат	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0
	А-4 формат	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	0
8	<b>Општа и убијачка стана</b>																	0
<b>II ПРАВНИ СЕКТОР - ЦЕНЕ УСЛУГА</b>																		



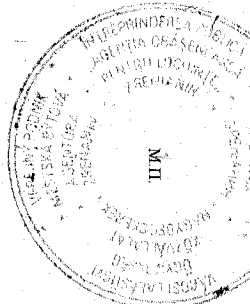






83	Закупат који поред обуке за возача из таксе 1. врши обуку ДЕ, Ф, М	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0	
84	Управљање пословним и стамбеним простором и рекреационим центрима																				0
85	Управљање пословним простором - услуга број 1	1.467.569,74	1.538.423,33	1.538.423,33	1.538.423,33	1.538.423,33	1.538.423,33	1.538.423,33	1.538.423,33	1.538.423,33	1.538.423,33	1.538.423,33	1.538.423,33	1.538.423,33	1.538.423,33	1.538.423,33	1.538.423,33	1.538.423,33	1.538.423,33	1.538.423,33	0
86	Управљање стамбеним простором - услуга број 2	947.011,36	928.293,63	928.293,63	928.293,63	928.293,63	928.293,63	928.293,63	928.293,63	928.293,63	928.293,63	928.293,63	928.293,63	928.293,63	928.293,63	928.293,63	928.293,63	928.293,63	928.293,63	928.293,63	0
87	Услуга управљања спортско рекреационог центра - услуга 3																				
88	Услуга одржавања спортско рекреационог центра - услуга 4																				
Напомена: Цене закупат пословног простора по м <sup>2</sup> од уградње су у боловима 1 БОД – 1 ЕВРО																					

У Зрењанину, 25.10.2019. године  
 Лице одговорно за прикупљање обраста: Јованкић Јованкић



Директор  
 Др Драгана Ђукић Јованкић

**СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		0	0	0	
Остали приходи из буџета*				0	
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0			
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	
<b>УКУПНО</b>		0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	
<b>УКУПНО</b>		0	0	0	

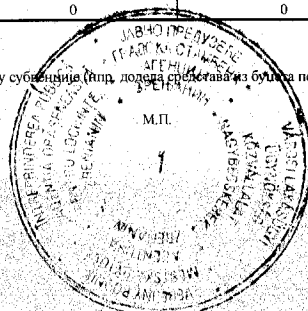
у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	0	0	0	0	

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

У Зрењанину, 22.10.2019. године  
 Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић

*ЈД*



*[Handwritten signature]*  
 Директор  
 дип. инж. Јасмина Дуљановић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

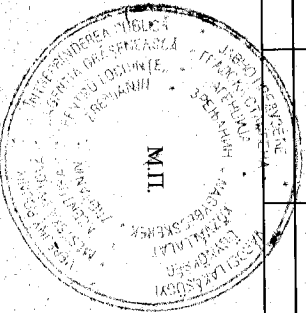
Р. бр.	Позиција	Реализација 01.12.31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01.-30.09.2019.		Индекс реализација 01.01- 30.09.19./ план 01.01.- 30.09.19.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	40.000	40.000	40.000	40.000	1,00
3.	Хуманитарне активности		20.000	20.000	20.000	
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	365.682	500.000	250.000	270.358	1,08
6.	Реклама и пропаганда	160.222	300.000	80.000	71.315	0,89
7.	Остало (5290,5291,5292,5293,52981)					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Примац	Намена	Примац	Намена	Износ	Примац	Намена	Износ	
2			FK Mladost-Lukicevo		30.000	Теку	humanitarni program	20.000	
3			Djerdjel		10.000				
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

У Зрењанину, 22.10.2019. године  
 Директор

Јасмина Дамјановић

Директор  
 ЈП "Градска стамбена агенција"  
 Душан Дупљановић



*(Handwritten signature)*

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

Образац 7

**НЕТО ДООБИТ**

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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 <sup>1</sup>			-	-	-	-	-	-
2016								
2017	49,622							
2018	38,832							

<sup>1</sup> Претходна година

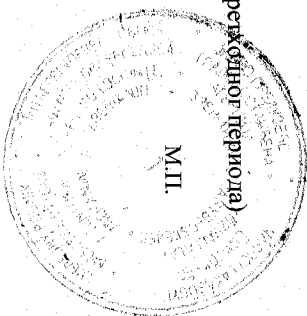
<sup>2</sup> Текућа година

<sup>3</sup> Навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

У Зрењанину, 22.10.2019. године

Личне одговорно за подуњавање обраста: Јасмина Дамјановић

*Ј. Дамјановић*



Директор  
 Др. Синиша Душљановић

*С. Душљановић*

КРЕДИТНА ЗАУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорни износ кредита	Терминска структура Д/Н/Б	Степе исплате задужења на 31.12.2018. године у отплатној валути	Степе исплате задужења на 31.12.2018. године у динарима	Година неизмачена кредита	Пос отплате без неплате новца	Датум пре отплате	Камата стопа	Врст отплате	План измишљања по кредитној заједници				у динарима			
												Година прва	Година друга	Година трећа	Година четврта	Камата прва	Камата друга	Камата трећа	Камата четврта
Укупно кредитно задужење																			
од чега за <i>инвестициону</i>																			
од чега за <i>континенталну</i>																			
0																			

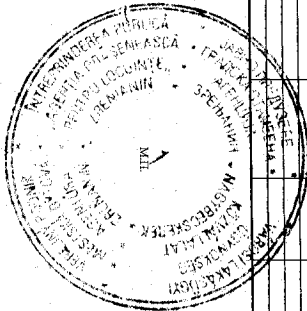
\*За сваке кредите је неопходно навести износ и у организационој валути.

\*\*Укупно степе исплате задужења треба да одговара збирно подацима 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

У Зрењанину, 23.10.2019. године

Директор ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин

*Handwritten signature*



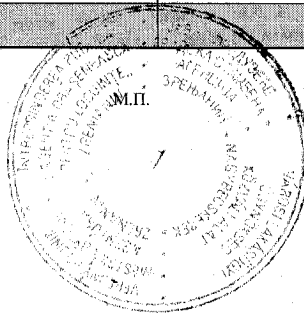
*Handwritten signature*  
 Директор ЈП "Градска стамбена агенција" Зрењанин



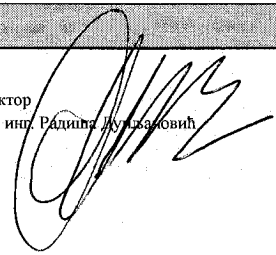
**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна,	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор		4,009,296
	068	Текући рачун	Уникредит Банк		6,931,258
	Укупно у динарима				10,940,554
31.03.2019.	068	Текући рачун	Управа за трезор		2,326,644
	068	Текући рачун	Уникредит Банк		4,441,749
	Укупно у динарима				6,768,393
30.06.2019.	068	Текући рачун	Управа за трезор		3,376,943
	068	Текући рачун	Уникредит Банк		5,276,301
	Укупно у динарима				8,653,244
30.09.2019.	068	Текући рачун	Управа за трезор		5,343,201
	068	Текући рачун	Уникредит Банк		5,528,070
	Укупно у динарима				10,871,271
31.12.2019.	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Уникредит Банк		
	Укупно у динарима				0

У Зрењанину, 22.10.2019. године  
 Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић

Директор  
 дипл. инж. Радимира Дуљановић



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

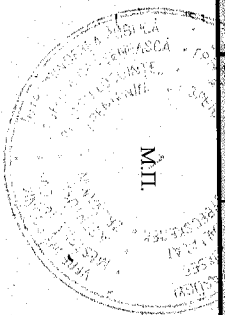
у 000 дина

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

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оглаваљени лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; у 000 дина

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		
1											
2											
Укупно:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

У Зрењанину, 22.10.2019. године  
 Директор  
 Дипл. инж. Радмилко Дуљановић



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

на дан 30.09.2019.

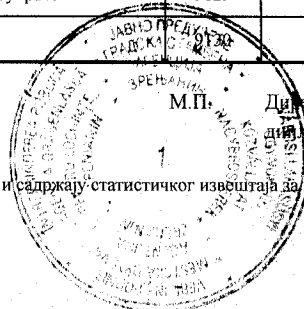
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</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			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	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
део 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>	49,035	0	49,035
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	9,727		9,727
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	39,308		35,398
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>	1,889	0	1,889
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	1,889		1,889
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				0

У Зрењанину, 22.10.2019. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић

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



М.П. Директор  
инг. Радиша Душановић