

em

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА
БРОЈ 200/184
ДАТУМ 05. 2. 2019.
ЗРЕЊАНИН

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 01.01.2018. до 31.12.2018. године

(Усвојен на седници Надзорног одбора 28.01.2019. године)

IV / 2018

Зрењанин, 28.01.2019.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“
ЗРЕЊАНИН:
БРОЈ:200/183
ДАНА:28.01.2019. године

На основу члана 25. Статута Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Зрењанин, Надзорни одбор Предузећа, на седници одржаној дана 28.01.2019. године, донео је

ОДЛУКУ

1.Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа „Градска стамбена агенција“ Зрењанин, за период 1.01.2018. године – 31.12.2018. године;

2.Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



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

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Извештај за прва три квартала пословне 2018. 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:

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 - 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“.

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.

III Измена програма пословања за 2018. године, усвојена на XX седници Скупштине града, одржаној 20.12.2018. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду 01.01.2018– 31.12.2018. 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 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 пословања у вези наплате буџетских прихода у динарима

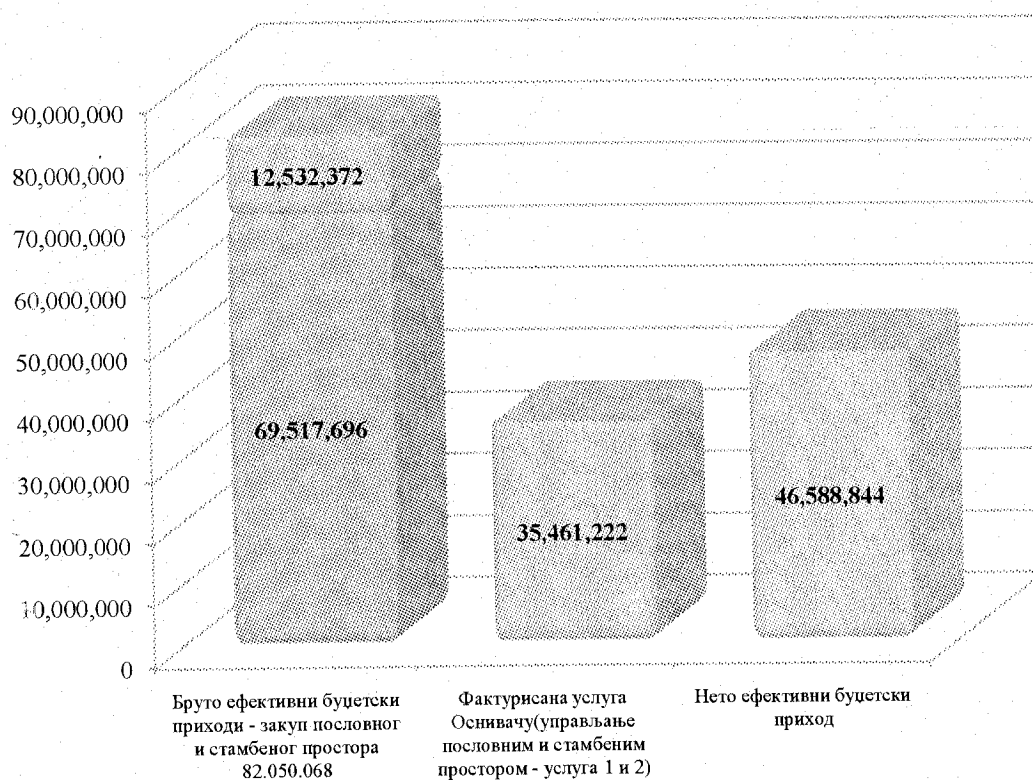
Опис	Фактурисани јавни приходи	Наплаћени јавни приходи	% наплате
Пословни простор	67,367,491.13	69,517,695.60	103.19
Станарина	753,710.00	381,945.00	50.68
Закуп станова	4,763,206.15	3,244,023.54	68.11
Откуп станова	8,591,405.57	8,906,403.54	103.67
<i>Пословни простор</i>	<i>67,367,491.13</i>	<i>69,517,695.60</i>	<i>103.19</i>
<i>Стамбени простор</i>	<i>14,108,321.72</i>	<i>12,532,372.08</i>	<i>88.83</i>
Укупно	81,475,812.85	82,050,067.68	100.70
<i>Фактурисана услуга 1 и 2 Оснивачу</i>		<i>35,461,222.91</i>	
<i>Разлика</i>		<i>46,588,844.77</i>	

Наплаћени јавни приход, у име и за рачун Оснивача, износи 80.050.067,68 динара, а фактурисане услуге 1 и 2, за управљање пословним и стамбеним простором, износе 81.475.812,85 динара, тако да је у буџету града остало 46.588.844,77 динара. Процент наплате јавног прихода износи 100,70.

Пословни простор: Наплаћени јавни приход закупнина пословног простора износи 69.517.695,60 динара, фактурисани износи 67.367.491,13 динара. Процент наплате је 103,19.

Стамбени простор: Наплата везана за стамбени фонд износи 12.532.372,08 динара, фактурисани приход износи 14.108.321,72 динара, а проценат наплате је 88,83%.

Графикон 1 Предузећа – Веза са буџетом – пословни и стамбени фонд 01.01. – 31.12.2018.



У 2018. години Предузеће је, осим услуга управљања пословним и стамбеним простором у власништву града Зрењанина (услуге 1 и 2) у бруто износу од 35.461.222,91 динара, фактурисало Граду и услуге: управљања спортско-рекреационим центрима (услуга 3) у бруто износу од 6.191.275,75 динара, као и услугу 4 одржавање Спортско – рекреационих центара у бруто износу од 2.000.000,00 динара. Укупан износ фактура за извршене услуге управљања као и одржавања некретнина износе 43.652.499 динара.

У односу на укупно наплаћен јавни приход од закупа пословног и стамбеног фонда у износу од 80.050.068 динара и фактурисане, претходно напоменуте услуге 1, 2, 3 и 4 у износу од 43.652.499 динара, у буџету је остало 38.397.569 динара.

Табела 2 Веза са буџетом Града

Редн и број	Јавни приход	у динарима		
		Наплаћен јавни приход	Фактуриса на услуга буџету	Резултат
1	Пословни простор - комерцијалне непокретности (услуга 1)	69,517,696	22,224,667	47,293,029
2	Стамбени простор - некомерцијалне непокретности (услуга 2)	12,532,372	13,236,556	-704,184
3	Спортско рекреациони центри - (услуга 3)		6,191,276	-6,191,276
4	Спортско рекреациони центри - одржавање (услуга 4)		2,000,000	-2,000,000
	Укупно:	82,050,068	43,652,499	38,397,569

Графички приказ односа са буџетом, у вези свих поверених послова, дат је наредном графикону.

Графикон 1 Предузећа – Веза са буџетом – сви поверени послови 01.01. – 31.12.2018.



б) Пословање Предузећа на тржишту

Предузеће је у овом извештајном периоду остварило приходе у износу од 46.289.271,41 динара (напомена: приходи и расходи су евидентирани по нето принципу), а реализовало је расходе у износу од 46.246.806,83 динара. У 2018. години оставарен је позитиван финансијски резултат – добит у износу од 42.464,58 динара.

Табела 3 Резултат пословања Предузећа

у 000 динара

Редни број	Опис	Измене плана 3 01.01. - 31.12.2018.	Реализација 01.01. - 31.12.2018.	Индекс
1	Укупно приходи	52,740,000	46,289,271	87.77
2	Укупно расходи	52,665,400	46,246,807	87.81
3	Добит	74,600	42,465	56.92

2.1 БИЛАНС УСПЕХА – Прилог 1

Реализоване вредности прихода и расхода у односу на планиране вредности у 2018. години не одступају у значајној мери. Све разлике између планираних и реализованих прихода и расхода генерисане су у највећој мери код непословних – осталих прихода и трошкова, а посебно код префактурисаних трошкова утрошене електричне енергије и грејања закупцима пословног и стамбеног простора. Поменуте трошкове није могуће тачније планирати зато што су то трошкови других правних и физичких лица.

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

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

Р.бр.	АОП	Опис	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.	Индекс
		Приходи из редовног пословања	1	2	3
1а	1009	Приходи од продаје производа и услуга	37,500	37,455	100
	1016	Приходи од премија, субвенција и доплати	3,000	1,780	59
	1017	Други пословни приходи	2,000	1,514	76
	1001	Укупно пословни приходи	42,500	40,749	96
2а	1018	Пословни расходи	41,495	37,761	91
3а	1030	Добитак	1,005	2,988	297
4б	1033	Финансијски приходи	585	566	97
5б	1040	Финансијски расходи	50	22	44
6б	1048	Добитак	535	544	102
7ц	1052	Остали приходи	9,655	4,974	52
8ц	1053	Остали расходи	11,000	8,359	76
9ц		Губитак	-1,345	-3,385	
10д	1001	Укупно приходи	52,740	46,289	88
11д		Укупно расходи	52,545	46,142	88
12д	1054	Укупан резултат - добитак	195	147	75
13	1057	Исправка грешака ранијих година	120	105	
14	1064	Укупан резултат - добитак	75	42	56

Резултат пословања: Исказан је добитак у пословању, у 2018. години, у износу од 42.464,58 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. - 31.12.2018. 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 Предузеће, није у могућности да тачно, односно прецизно планира трошкове закупаца пословног и дела стамбеног фонда у вези струје, грејања и осталих комуналних услуга. Остала одступања реализованих вредности у односу на планиране резултат су раније или касније реализације у односу на квартал за који се извештава.

2.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – Прилог 3

Стање на рачунима на дан 31.12.2018. године износи 10.937.674 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	11,859,913.55	16,407,137.72
52021201	Трошкови пореза на зараде	1,293,401.24	
52031201	Трошкови доприноса за ПИО на зараде на	2,289,955.74	
52041201	Трошкови доприноса за здравство на зараде на терет радника	845,687.71	
52051201	Трошкови доприноса за незапосленост на зараде на терет радника	118,179.48	
52111201	Трошкови доприноса за ПИО на зараде на терет послодавца	1,970,535.35	2,934,402.54
52121201	Трошкови доприноса за здравство на зараде на терет послодавца	845,687.71	

52131201	Трошкови доприноса за незапослене на зараде на терет послодавца	118,179.48	
52600239	Трошкови бруто накнаде за Надзорни одбор	1,423,679.74	1,423,679.74
52900204	Трошкови превоза радника на посао бруто	524,559.67	2,162,262.57
529909000	Остали расходи	1,254,384.07	
52907001	Трошкови отпремнине за одлазак у пензију	238,925.19	
52908001	Трошкови дневница у земљи	73,429.00	
52908002	Трошкови дневница у иностранству	70,964.64	
57901112	Остали расходи – умањење зараде	1,796,896.18	1,796,896.18
57902112	Остали расходи – умањење накнаде за Надзорни одбор	119,469.94	119,469.94
	Укупно:	24,843,848.69	24,843,848.69

3 ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – Прилог 5

У прва три квартала 2018. године 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 првих девет месеци 2018. године промењене су цена услуга које врши Предузеће. У јуну је усвојен нови ценовник за издавање пословног простора у Прилогу видети Ценовник услуга). Такође, у вези послова управљања комерцијалним непокретностима, донет је нов ценовник који је саставни део Одлуке о пословном простору у јавној својини града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“ број 14/2018).

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

Добит остварена на дан 31.12.2018. године износи 42.465 динара.

8 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – Прилог 10

Предузеће није кредитно задужено.

9 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – Прилог 11

Стање на рачунима на дан 31.12.2018. године износи 10.937.674 динара.

10 ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА –Прилог 12

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

У овом извештајном периоду набављена је опрема (канцеларијске столице – 5 комада) у вредности од 25.000,00 динара и рачунри у износу од 188.948 динара..

11 БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА... – Прилог 13

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Датум, 28.01.2019.

Председник надзорног одбора 

Александар Перин



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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018

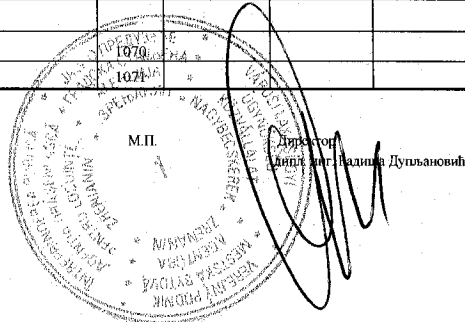
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Конечна Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна	Ребаланс 3. 01.01- 31.12.2018. Текућа година	01.01- 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12
					Ребаланс 3.	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	38,185	42,500	42,500	40,749	96
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	35,653	37,500	37,500	37,455	100
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	37,500	37,500	37,455	100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1,318	3,000	3,000	1,780	59
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,214	2,000	2,000	1,514	76
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	33,880	41,495	41,495	37,761	91
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	1,169	1,220	1,220	978	80
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,065	2,000	2,000	1,623	81
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	20,552	24,724	24,724	22,960	93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6,854	7,687	7,687	7,464	97
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	134	156	156	230	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,106	5,708	5,708	4,506	79
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	4,305	1,005	1,005	2,988	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	614	585	585	566	97
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	585	566	97
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	254	50	50	22	44
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	231	20	20	7	
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	20	20	7	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	23	30	30	15	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	360	535	535	544	102
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,494				

67 и 68, осим 683 и 685	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5,150	9,655	9,655	4,974	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8,147	11,000	11,000	8,359	76
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	174	195	195	147	75
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	76	120	120	105	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	98	75	75	42	56
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	48				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	1063)	1064	50	75	75	42	56
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	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	1071					

У Зрењанину, 28.01.2019. године
Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић

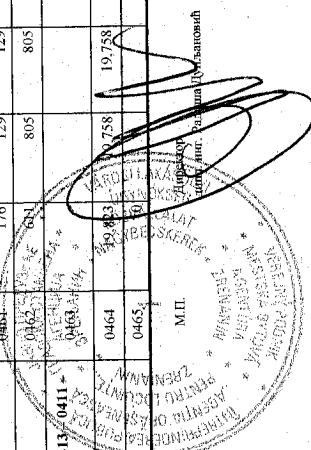
J



Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ковично Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање ребалансом на дан 31.12.2018. Текућа година	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018. / план 31.12.2018.
					План по ребалансу	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	814	814	814	762	93,61
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	
010 и део 019	1. Улагања у патенте	004					
011, 012 и део 019	2. Кошерице, патенти, лиценце, робне и услугне 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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	814	814	814	762	93,61
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	762	93,61
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 опрема	017					
	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
019	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019	0	0	0	0	
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	020					
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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				0	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
део 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	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу ујества	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042							
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0063 + 0065 + 0069 + 0070)	043	19,009	18,894	18,894	18,894	19,690	104.21	
Класа I	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	263	205	205	205	93	45.37	
10	1. Материјал, резервни делови, алиј и ситни инвентар	045	0				0		
11	2. Неокончена производња и неповршене услуге	046							
12	3. Готови производи	047							
13	4. Роба	048							
14	5. Сложена средства намењена продаји	049							
15	6. Плаћени аванси за запек и услуге	050	263	205	205	205	93	45.37	
	И. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5,556	6,012	6,012	6,012	4,216	70.13	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	5,556	6,012	6,012	6,012	4,216	70.13	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059							
22	ИВ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,921	3,850	3,850	3,850	4,393	114.10	
236	И. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВЕЛАНС УСПЕХА	061							
23 осам 236 и 237	ИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	50	0	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 крајкорочни финансијски пласмани	067	50	8,827	8,827	8,827	10,938	123.92	
24	ИП. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	0				0		
27	ИП. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0				0		
28 осам 288	ИХ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРНИЧЕЊА	070	0				0		
88	ИД. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	19,823	19,708	19,708	19,708	20,452	103.78	
	ИЕ. ВАНВЕЛАНСНА АКТИВА	072	0				0		
	ПАСИВА								
30	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	3,739	4,955	4,955	4,955	2,567	51.81	
300	А. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	50	50	50	50	50	100.00	
301	1. Акционерски капитал	0403							
302	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404							
303	3. Улоги	0405							
305	4. Државни капитал	0406	50	50	50	50	50	100.00	
306	6. Задружни удели	0408							
309	7. Емисиона премија	0409							
31	8. Остали основни капитал	0410							
047 и 237	ИИ. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411							
32	ИИИ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
	ИИИИ. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	ИИИИИ. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осам 330	ИИИИИИ. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјена сала рачуна групе 33 осам 330)	0415							

33 осми 330	УП. НЕРЕДИВОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осми 330)	0416					
34	УП. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3,689	4,905	4,905	2,517	51.31
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	3,639	4,666	4,666	2,475	53.04
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	50	239	239	42	17.57
35	ИХ. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЈЕ	0420					
350	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
351	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантног 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	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осми 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	16,084	14,803	14,803	17,885	120.82
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7,261	6,843	6,843	6,824	99.72
431	1. Добљавачи – матична и зависна правна лица у земљи	0451	6,554	5,459	5,459	8,497	155.65
432	2. Добљавачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0452					
433	3. Добљавачи – остала повезана правна лица у земљи	0453					
434	4. Добљавачи – остала повезана правна лица у иностранству	0454					
435	5. Добљавачи у земљи	0455	5,977	4,951	4,951	7,990	161.38
436	6. Добљавачи у иностранству	0456					
439	7. Остале обавезе из пословања	0457	577	508	508	507	99.80
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	980	967	967	962	99.48
47	И. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	502	600	600	429	71.50
48	И. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	176	129	129	85	65.89
49 осми 498	ИП. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	601	805	805	1,088	135.16
49	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 + 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	19,883	19,738	19,738	20,452	103.51
89	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0465				0	
	Е. ВАНЕЦИЈАНСКА ПАСИВА						



У Зрењанину, 28.01.2019. године
 Листе одговорно за подучавање обриси: Јасмина Долијановић

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

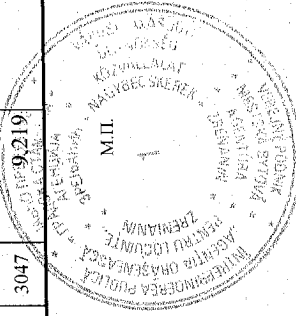
Позиција	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	Ребаланс за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.12.2018		Индекс реализација 01.01. -31.12.18/ план 01.01. -31.12.18
				Ребаланс	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1						
2	3001	55,546	56,919	56,919	62,168	109.22
3	3002					
4	3003		0	0	0	
5	3004	55,546	56,919	56,919	62,168	109.22
6	3005	52,861	57,311	57,311	60,449	105.48
7	3006	28,113	25,963	25,963	25,962	100.00
8	3007	17,189	25,816	25,816	23,921	92.66
9	3008	23				
10	3009					
11	3010	7,536	5,532	5,532	10,566	191.00
12	3011	2,685	-392	-392	1,719	
13	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
14						
15	3013	0	0	0	0	0
16	3014				0	0

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	III. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	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	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)	3024		0		0
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0			0
29	1. Увећање основног капитала	3026				0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				0
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0			0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				0
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				0
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				0
39	5. Финансијски лизинг	3036				0
40	6. Исплаћене дивиденде	3037				0

41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038							
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0					0	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	55,546	56,919	56,919	56,919	56,919	62,168	109.22
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	52,861	57,311	57,311	57,311	57,311	60,449	105.48
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2,685	-392	-392	-392	-392	1,719	-438.52
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043							
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6,534	9,219	9,219	9,219	9,219	9,219	100.00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045							
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046							
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) (АОР0068BS)	3047	8,827	8,827	8,827	8,827	8,827	10,938	123.92

У Зрењанину, 28.01.2019. године
 Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић

JD



Директор
 дипл. инж. Радмила Ђукановић

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

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. - 31.12.2018		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2018/ план 01.01. - 31.12.2018
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	10,379,108	12,701,000	12,701,000	11,859,914	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	14,449,137	17,611,000	17,611,000	16,421,118	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	17,035,536	20,781,000	20,781,000	19,355,520	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	21	21	21	20	95%
4.1.	- на неодређено време	19	20	20	18	90%
4.2.	- на одређено време	2	1	1	2	
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	250,000	110,526	44%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	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	1,473,000	1,423,680	97%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла 5296	487,206	580,000	580,000	524,559	90%
20.	Дневнице на службеном путу 5294	26,486	200,000	200,000	144,394	72%
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	184,000	157,585.40	86%
25.	Број прималаца	2	2	2	2	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницама и породици радника 52931 сл см+52932 млз	440,000	1,000,000	1,000,000	899,944	90%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

Напомена: Зарада се исплаћује за 19 запослених, 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 приказати у обуца износу

У Зрењанину, 28.01.2019. године

Лице одговорно за подношање обрасца: Јованка Демичић



Директор
Д-р Драгана Радичић

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2018. године*	17	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 31.12.2018. године**	18	2	

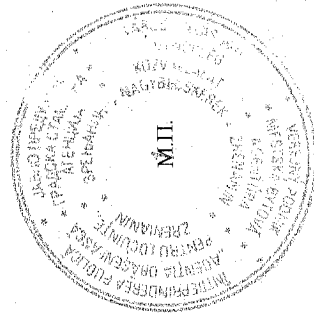
Напомена: Зарада се исплаћује за 19 радника, пошто једном запосленом на неодређено време мирује радни однос у ЈП "ГСА"

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај доставља

У Зрењанину, 28.01.2019. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јованка Достанић



Директор
дипл. инж. Радмила Душљановић

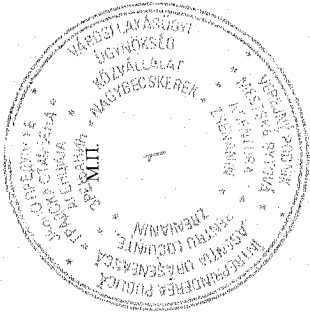
2a.5	од 500 - 1000м2 по м2	190.8	190.8	190.8	190.8	190.8	190.8	190.8	190.8	190.8	190.8	190.8	190.8	190.8	1.00
2a.6	преко 1000м2 по м2	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	1.00
2б	Прцена грађевинске вредности по захтеву трећих лица са издрлом скне постојећег стања - исказивање сопственог улагања (+5% од 2а)- послови простор														
2б.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	1.00
2б.2	од 50,01 до 100м2 по м2	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1.00
2б.3	од 100,01 - 200 м2 по м2	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	1.00
2б.4	од 200,01 до 500 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	1.00
2б.5	од 500 - 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	1.00
2б.6	преко 1000м2 по м2	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	1.00
2ц	Прцена грађевинске вредности по захтеву трећих лица са издрлом скне постојећег стања - исказивање сопственог улагања (+5% од 2а)- послови простор за насељена места														
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	1.00
2ц.2	од 50,01 до 100м2 по м2	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	1.00
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	1.00
2ц.4	од 200,01 до 500 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	1.00
2ц.5	од 500 - 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	1.00
2ц.6	преко 1000м2 по м2	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	1.00
3	Даване полагача о вредности станова трећим лицима														
3.1	Стан са познатим елементима у складу са Законом о станове	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	1.00
3.2	Стан са непознатим елементима које треба утврдити издаск	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	1.00
3а	Даване полагача о вредности станова трећим лицима за насељена места														
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	1.00
4	без обзира на површину и квалитет стана по важским	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	1.00
5	Прерачун закупнине по годинама	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	1.00
6	Цена услуга фотокопирања														
6.1	A-O формат	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	1.00
6.2	A-1 формат	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	1.00
6.3	A-2 формат	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	1.00
6.4	A-3 формат	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1.00
6.5	A-4 формат	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1.00
6а	Цена услуга фотокопирања папир корисника услуге														
6а.1	A-O формат	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	1.00
6а.2	A-1 формат	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	1.00
6а.3	A-2 формат	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1.00
6а.4	A-3 формат	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1.00
6а.5	A-4 формат	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1.00
7	Фотокопија наше документације														
	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	1.00
	A-O формат	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	1.00
	A-1 формат	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	1.00
	A-2 формат	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	1.00
	A-3 формат	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	1.00
	A-4 формат	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1.00
II ПРАВНИ СЕКТОР - ЦЕНЕ УСЛУГА															

20	Закуп ПП I зона (сл.ул.) до 30,01-70m ²	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	970,00	1,064,54	1,066,03	1,064,69	1,064,50	1.10
21	Закуп ПП I зона (сл.ул.) до 70,01-150m ²	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	1,123,68	1,125,26	1,123,83	1,123,64	1.31
22	Закуп ПП I зона (сл.ул.) преко 150m ²	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	827,97	829,14	828,09	827,95	1.09
23	Закуп ПП I зона до 30m ² спират	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	531,27	533,02	532,34	532,25	1.02
24	Закуп ПП I зона од 30,01-70m ² спират	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	472,18	473,79	473,19	473,11	1.05
25	Закуп ПП I зона од 70,01-150m ² спират	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	413,34	414,57	414,04	413,97	1.01
26	Закуп ПП I зона преко 150m ² спират	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	295,11	296,12	295,75	295,70	1.02
27	Закуп ПП I зона до 30m ²	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	531,20	533,02	532,34	532,25	1.00
28	Закуп ПП I зона од 30,01-70m ²	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	531,20	533,02	532,34	532,25	1.04
29	Закуп ПП I зона од 70,01-150m ²	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	472,18	473,79	473,19	473,11	1.05
30	Закуп ПП I зона преко 150m ²	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	472,18	473,79	473,19	473,11	1.13
31	Закуп ПП II зона до 30m ²	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	448,57	449,47	449,53	449,46	1.21
32	Закуп ПП II зона од 30,01-150m ²	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	354,14	355,34	354,90	354,83	1.08
33	Закуп ПП II зона преко 150m ²	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	236,09	236,90	236,60	236,56	1.03
34	Закуп ПП III зона до 50m ²	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	259,70	260,22	260,26	260,21	1.04
35	Закуп ПП III зона од 50,01-70m ²	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	212,48	213,21	212,94	212,90	1.12
36	Закуп ПП III зона од 70,01-150m ²	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	141,65	142,14	141,96	141,93	1.09
	Закуп ПП III зона преко 150m ²										141,65	141,72	141,96	141,93	
	VII ЦЕНЕ ЗАКУПА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА														
37	Висина закупине за стамбени простор утврђује се коефицијентима утврђеним у члану 140, став 2. Закона о становању и одржавању зграда														
	VIII ЦЕНЕ ЗАКУПА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ														
38	Висина закупине за стамбени простор за социјално становање утврђује се на основу података објављених у Службеном гласнику РС број 26/2013														
39	Висина откупне цене за стамбени простор односно месечна рата откупа ревалоризује се на основу података објављених у Службеном гласнику РС														
	X ТУРИЗАМ														
40	Привремени објекат – летња багта, угоститељска јединица С1, на локалитету ПЕСКАРА, са припалајућом терасом површине од 34 м ² , -објекат је изграђен по прописима којима се обезбеђује испуњење грађевинских и хигијенско-санитарних услова; -има затворен простор за шанк и пултове (фриџидере), величине 14 м ² ; -капацитет објекта је 62 места за седење плус 15+15 и 70 м ² терасе, за цео период - сезону										125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	
41	С2, на локалитету ПЕСКАРА,										125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	
42	Привремени објекат – летња багта, угоститељска јединица С3 на локалитету ПЕСКАРА, -објекат је изграђен по прописима којима се обезбеђује испуњење грађевинских и хигијенско-санитарних услова; -има затворен простор за шанк и пултове (фриџидере), величине 14 м ² ; -капацитет објекта је 62 места за седење са терасом од 20 м ² , за цео период - сезону										125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	
43	Привремени објекат – летња багта, угоститељска јединица С4, на локалитету ПЕСКАРА, површине 13м ² са простором за шанк површине 13м ² -објекат је изграђен по прописима којима се обезбеђује испуњење грађевинских и хигијенско-санитарних услова; -има две терасе свака по 24 м ² , за цео период - сезону										125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	

Закупац који поред обуке за возила из тачке 1. врши обуку и за следеће категорије возила Ц1, ЦЕ., 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	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	1.20
Управљање пословним и стајбеним простором и рекреационим центрима														
63 Управљање пословним простором - услуга број 1	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	1.567.569,74	1.567.569,74	1.567.569,74	1.567.569,74	1.567.569,74	1.05
64 Управљање стајбеним простором - услуга број 2	797.268,08	797.268,08	872.139,82	947.011,56	947.011,56	947.011,56	947.011,56	947.011,56	947.011,56	947.011,56	947.011,56	947.011,56	947.011,56	1.19
65 Услуга управљања спортско рекр.центра - услуга 3	802.083,34		226.588,32	453.176,60	453.176,60	453.176,60	453.176,60	518.384,20						0.00
66 Услуга одржавања спортско рекр.центра - услуга 4								191.667,00						
								1.475.000,00						

у Зренанину, 28.01.2019. године

Личе одговорно за поступање обрасла: Јованка Достанић



Директор
дипл. инж. Радослав Дуљановић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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

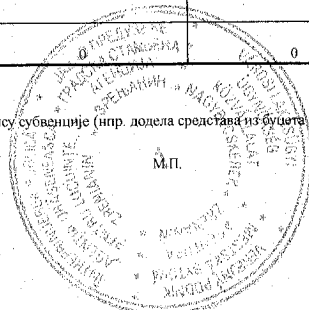
Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције		0	0	0	
Остали приходи из буџета		0	0	0	
УКУПНО		0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	0		0	0	

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

У Зрењанину, 28.01.2019. године
 Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић



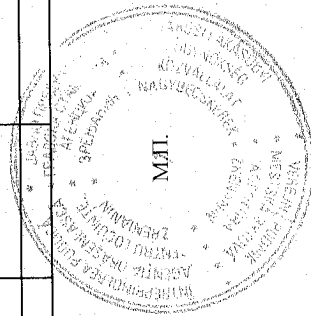
Директор
 в.п. инж. Радослав Ђурђановић

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.-31.12.2018.		Индекс реализација 01.01- 31.12.18./ ребаланс 01.01.-31.12.18.
				Ребаланс	Реализација	
1.	Спонзорство		40,000	40,000		
2.	Донације			40,000	40,000	1.00
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности	471.354	500,000	500,000	365,682	0.73
5.	Репрезентација	366.144	300,000	300,000	160,222	0.53
6.	Реклама и пропаганда					
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		40000				
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



У Зрењанину, 28.01.2018. године
 Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић

(Signature)
 Директор
 инж. Радмила Дуљановић

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

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹			-	-	-	-	-	-
2016	49,622							
2017	46,247							
2018								

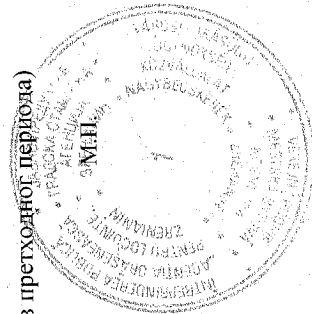
¹ претходна година

² текућа година

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

У Зрењанину, 28.01.2019. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић

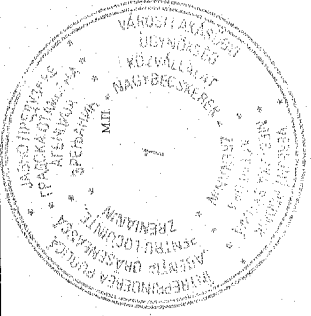


Директор
дип. инж. Јасмина Дупљановић

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени илис кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне заујемности на 31.12.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне заујемности на 31.12.2018. године у лишарима	Говина повлачења кредита	Рок отплате без периода почења	Период почета (Grace period)	Датум прве отплате	Качествена стопа	Број отплата године	План исплата по кредитној години					У лишарима	
												Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Квота први квартал	Квота други квартал	Квота трећи квартал
Кредитор Државни кредитор																		
Страни кредитор																		
Укупно кредитно заујемње по месеци за календарне периоде					0													



[Handwritten signature]
 Директор
 ЈП "Градска стамбена агенција Зрењанин"

*За стране кредитне је неопходно навести и име и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне заујемности треба да одговара броју полицаја 6.2 и 7.2 - у образцу 10

У Зрењанину, 28.01.2019. године
 Листе одговорно за поднети образац: Јасмина Давидовић

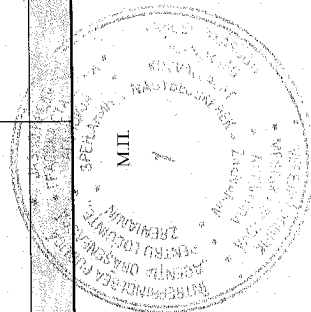
[Handwritten initials]

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
	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			9.218.739
31.03.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор		5.455.203
	068	Текући рачун	Уникредит Банк		3.371.690
		Укупно у динарима			8.826.893
30.06.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор		5.004.051
	068	Текући рачун	Уникредит Банк		5.479.156
		Укупно у динарима			10.483.207
30.09.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор		4.871.360
	068	Текући рачун	Уникредит Банк		4.708.926
		Укупно у динарима			9.580.286
31.12.2018.	068	Текући рачун	Управа за трезор		6.931.258
	068	Текући рачун	Уникредит Банк		4.006.416
		Укупно у динарима			10.937.674

У Зрењанину, 28.01.2019. године
 Листе одговорно за потпућавање образда: Јасмина Дамјановић

JD



Директор
 др. инж. Јасмина Дамјановић

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

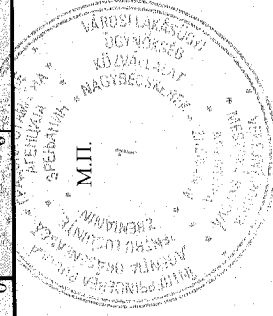
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
						План	Реализација
1							
2							
Укупно:						0	0

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

у 000 дин

Р.бр.	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
Укупно:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

У Зрењанину 28.01.2019. године
 Лице одговорно за попуњавање обрасца: Милана Вуковић



Директор
 д-р. инж. Радина Душановић

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

на дан 31.12.2018.

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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	50		50
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	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0		0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0		0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	59,102	1,828	57,274
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	10,814	900	9,914
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	48,288	928	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	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3,850	0	3,850
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, 28.01.2019. године

Лице одговорно за попуњавање обрасца: Јасмина Дамјановић

М.П.

Директор

дипл. инж. Радиславу Јулијановић

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