

ЈКП „Градске пијаце“ Београд

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

За период од 01.01.2019. до 31.12.2019.

Београд, јануар 2020. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Градске пијаце“ Београд
Седиште: Београд, Живка Карабиберића 3
Претежна делатност: Изнајмљивање некретнина
Матични број: 07034628
ПИБ: 101721046
Надлежно министарство: Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Предузеће обавља комуналну делатност управљања пијацама, која обухвата комунално опремање, одржавање и организацију делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно прехрамбених и других производа и то:

6820 – Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

8110 – Услуге одржавања објеката.

8230 – Организовање састанака и сајмова (организација привредних изложби и традиционалних манифестација пољопривредних производа, производа занатства и домаће радиности и других непрехрамбених производа, као и услуга у промету робе.

Програм пословања за 2019. годину:

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Решење број: 023-1177/18-С, од 21.12.2018. године.

Ребаланс програма пословања за 2019.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Решење број: 023-727/19-С, од 12.11.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

I. БИЛАНС УСПЕХА

Остварени **ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** у периоду 01.01 – 31.12.2019. године износе 1.153.056 хиљада динара и већи су у односу на план за 2019. годину за 0,86%, при чему приходи од продаје производа и услуга износе 896.534 хиљада динара и већи су за 0,52% у односу на план за 2019. годину, а други пословни приходи износе 108.986 хиљада динара и мањи су у односу на план за 0,4%.

Остварени **ПОСЛОВНИ РАСХОДИ** у периоду 01.01 – 31.12.2019. године износе 1.048.815 хиљада динара и мањи су за 0,59% у односу на план за 2019. годину.

У структури пословних расхода:

- трошкови набавне вредности продате робе су већи за 8,5%,
- трошкови материјала мањи су за 10,22%,
- трошкови горива и енергије су мањи за 3,83%,
- трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи мањи су за 1,65%,
- трошкови производних услуга већи су за 0,61% у односу на план за 2019. годину
- трошкови амортизације већи су за 2,65% у односу на план,
- нематеријални трошкови су мањи за 2,19% (пад бележе трошкови непроизводних услуга, репрезентације, премија осигурања, чланарина, и остали нематеријални трошкови).

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК износи 104.241 хиљада динара.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ износе 13.903 хиљаде динара и већи су за 11,57% у односу на план.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ износе 245 хиљада динара и мањи су 3,92% у односу на план.

ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА износи 13.658 хиљада динара и већи је у односу на план за 2019. годину за 11,90%.

ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 7.304 хиљада динара и већи су за 12,37% у односу на план за 2019. годину.

РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА износе 11.853 хиљада динара и мањи су у односу на план за 20,98%.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ износе 13.843 хиљаде динара и већи су за 2,73% у односу на план за 2019. годину.

ОСТАЛИ РАСХОДИ износе 5.194 хиљаде динара и мањи су за 26,33% у односу на план за 2019. годину.

ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 121.999 хиљада динара и већи је за 24,14% у односу на план за 2019. годину.

НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА износе 2.803 хиљада динара.

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 124.802 хиљада динара и већи је за 25,83% у односу на план за 2019. годину.

ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА износи 18.720 хиљада динара и већи је за 25,83% у односу на план за 2019. годину.

НЕТО ДОБИТАК износи 106.082 хиљада динара и већи је за 25,83% у односу на план за 2019. годину.

2. БИЛАНС СТАЊА

- АОП 0010 Некретнине, постројења и опрема - стална имовина увећана за нове инвестиције и умањена за износ амортизације. Нове инвестиције се односе на грађевинске радове у току на више пијаца и опрему.
- АОП 0056 Купци у земљи, салдо потраживања од купаца пословног простора након умањења за исправку вредности.
- АОП 0060 Друга потраживања, састоје се из:
- Потраживања за накнаде зарада које се рефундирају,
 - Затезне камате од купаца, обрачунате за период од 2016. до 2019. године,
 - Претплате на име пореза на добит који се плаћа на основу прошлогодишњег пореза.
- АОП 0067 Остали краткорочни финансијски пласмани - износ чини салдо на контима орочења средстава код пословних банака, укупно 245.000 хиљада динара:
- Банка Интеса 25.000 хиљада динара,
 - Поштанска штедионица 20.000 хиљаде динара,
 - Комерцијална банка 200.000 хиљада динара.
- АОП 0069 Порез на додату вредност на улазне фактуре које се односе на текући, а плаћен у наредном обрачунском периоду.
- АОП 0414 Ревалоризациона резерва делимично умањена за износ расходоване опреме, која има своју ревалоризациону резерву.

АОП 0416	Нова позиција као резултат примене Међународних Рачуноводствених Стандарда (МРС-19); ово су актуарски добити / губити који се утврђују приликом обрачунавања резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију.
АОП 0418	Нераспоређени добитак ранијих година.
АОП 0422	Губитак ранијих година (из 2015. године).
АОП 0429	Резервисања за одлазак запослених у пензију.
АОП 0441	Одложене пореске обавезе, категорија која се обрачунава само на крају године и зависи од процентуалне разлике између пореске и неотписане вредности основних средстава, као и од неискоришћеног пореског кредита у текућем пореском периоду.
АОП 0449	Остале краткорочне финансијске обавезе, чине је депозити од купаца као средство измирења обавеза.
АОП 0450	Примљени аванси, депозити и кауције, салдо аванса за претплате од купаца.
АОП 0459	Остале краткорочне обавезе односе се на обавезе за порезе и доприносе, као и умањење зараде исплаћене у наредном обрачунском периоду.
АОП 0460	Обавеза за ПДВ, плаћен у наредном обрачунском периоду.
АОП 0462	Пасивна временска разграничења, само за основна средства у чијој је изградњи учествовао Град Београд.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3002	Уплате дневних пазара, резервација, лиценцирања и закупа локала и тезги.
АОП 3004	Приливи из редовног пословања – рефундације од ПИО фонда и остали приливи.
АОП 3006	Исплате добављачима за текуће пословање Предузећа.
АОП 3007	Исплате зарада и накнада зарада.
АОП 3009	Порез на добитак, уплата на име обавезе за порез на добит.
АОП 3010	Плаћања по основу осталих јавних прихода односе се на сва остала плаћања у току године која не спадају ни у једну наведену категорију обрасца. То су: порези на имовину, ПДВ, куповина девиза за путовања, обавезе за Мастер картицу, платни промет, накнаде трећим лицима, судске таксе, вештачења, регистрације возила, таксе на истицање фирме, износ за умањење зарада, подизање новца чеком итд.
АОП 3016	Остали финансијски пласмани (нето приливи од орочења 644.000 хиљада динара и разрочења 50.000 хиљада динара), и субвенција 174.838 хиљада динара.
АОП 3017	Односи се на добијене камате на орочена динарска средства, као и камате од позајмице.
АОП 3021	Исплате добављачима за куповину нематеријалних средстава, некретнина, постројења и опреме (највећи део инвестиција односи се на изградњу пијаце Палилула).

АОП 3030 Депозит узет од купаца, као средство обезбеђења измирења обавеза (нето износ, као разлика између датих и враћених депозита).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Реализована маса НЕТО ЗАРАДА у периоду 01.01 – 30.12.2019. године износи 175.024.868,00 динара и у нивоу је планиране нето зараде за 2019. годину. БРУТО I ЗАРАДА износи 244.656.382,00 динара и такође је на нивоу плана за 2019. годину. БРУТО II ЗАРАДА износи 286.588.340,00 динара и мања је за 3,58 % у односу на план за 2019. годину.

Број запослених по кадровској евиденцији на дан 31.12.2019. износи 196 радника и мањи је у односу на план за 3,92%.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су мање за 12,9 %, а број прималаца већи је за 5,6% у односу на план за 2019. годину.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (волонтери, студентска пракса) су мање за 16,85% у односу на план за 2019. годину, а број прималаца наведених накнада мањи је за 17,86%.

Накнаде члановима и број чланова Надзорног одбора су на нивоу плана за 2019. годину.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла су мањи за 1,94% у односу на план за 2019. годину (реализован мањи број запослених у односу на план).

Трошкови дневница на службеном путу мањи су за 82,66% у односу на план за 2019. годину, док су накнаде трошкова на службеном путу мање за 78,04%.

Отпремнине за одлазак у пензију мање су у односу на план за 2019. годину за 1,26%, док је број прималаца на нивоу плана.

Јубиларне награде мање су за 1,66%, а број прималаца већи за 3,45% у односу на план за 2019. годину.

Трошкови помоћи радницима и породицама радника у нивоу су плана за 2019. годину.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су мање за 95,15% у односу на план за 2019. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених радника на дан 30.12.2019. износи 196 радника. У периоду 01.01 – 30.12.2019. године је дошло до одлива 16 радника (10 запослених – пензија, 2 запослена – природан одлив, 4 запослена – престанак радног односа). У наведеном периоду примљено је 19 радника (на неодређено време 18 и један на одређено - попуњавање упражњених радних места и пријем по плану за 2019. годину).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У децембру 2019. године дошло је до усвајања новог ценовника и то због раздвајања претходног ценовника услуга на Ценовник услуга, који се односи на делатност пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица, које су дефинисане Законом о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и на Ценовник комерцијалних услуга, које нису од општег интереса, тако да су цене услуга закупа и резервације за индивидуално-пољопривредне произвођаче и правна лица у основи остале непромењене, с тим што је сада обједињена са ценом услуге чишћења пијачног платоа, која је новим ценовником коригована.

До сада је цена услуге чишћења пијачног платоа износила 150,00, 75,00 и 50,00 динара по квадратном метру, у зависности од тога у којој зони се пијаца налази, а сада је цена јединствена за све пијаце и Методологијом је утврђено да она износи 140,00 динара по квадратном метру, без обзира на којој пијаци се врши услуга чишћења.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Ребалансом плана програма пословања планиране субвенције у периоду 01.01 - 31.12.2019. године, износе 209.625 хиљада динара, из буџета града пренето је 174.838 хиљада динара, а реализовано је 174.776 хиљада динара што је за 16.62% мање у односу на план.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализовани трошкови за спортске активности у периоду 01.01 - 31.12.2019. године мањи су за 25,65% у односу на план за 2019. годину. Трошкови репрезентације мањи су за 62,03%, а трошкови рекламе и пропаганде мањи су за 1,22% у односу на план за 2019. годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду 01.01 - 31.12.2019. године износе 694.758 хиљада динара и односе се на улагања у нематеријална улагања, некретнине, постројења и опрему, од чега се 1.639 хиљада динара односи на нематеријална улагања, а 693.119 хиљада динара на улагања у некретнине, постројења и опрему.

Нематеријална улагања се односе на улагања у лиценце за 297 корисника.

Улагања у грађевинске објекте се односе на изградњу пијаце Палилула (612.877 хиљада динара), реконструкцију млечне хале на пијаци Скадарлија, санацију смећаре и житни кантар на пијаци Земун, адаптацију локала на пијаци Кошутњак, израду планске и претходне техничке документација за пијацу Каленић и на изградњу бетонске чесме на пијаци Беле воде.

Улагања у опрему се односе на улагања у: наткривање тезги и пролаза између тезги, израду боксова, расхладне витрине и расхладни систем, клизне капије, израду мрежа за смањење инсолације, компјутерску и серверску опрему, канцеларијски намештај, клима уређаје, набавку алата.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у периоду 01.01 - 31.12.2019. године пословало остваривши НЕТО ДОБИТ у износу 106.081.525,89 динара.

Остварени УКУПНИ ПРИХОДИ износе 1.191.378.073,48 динара и већи су у односу на план за 2019. годину за 1,09%.

Остварени УКУПНИ РАСХОДИ износе 1.066.576.278,32 динара и мањи су у односу на план за 1,19%.

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА износи 124.801.795,16 динара и већи је за 25,83% у односу на план за 2019. годину (условљен кретањем укупних прихода и укупних расхода).

ПОРЕЗ НА ДОБИТ износи 18.720.269,27 динара и већи је за 25,83% у односу на план.

Остварена инвестициона улагања у периоду 01.01 - 31.12.2019. године износе 694.757.739,73 динара, при чему се 1.638.780,00 динара односи на нематеријално улагање, 622.028.536,61 динар на улагање у грађевинске објекте (Палилула – 612.877.193,22 динара) и 71.090.423,12 динара на улагање у опрему (наткривање тезги и пролаза између тезги, израду боксова, расхладне витрине и расхладни систем, клизне капије, израду мрежа за смањење инсолације, компјутерску и серверску опрему, канцеларијски намештај, клима уређаје, набавку алата).

Датум 30.1.2019. год.


Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Греш. редни број	ОПИСИВАЊЕ	АКО	Резултат 01.01-31.12.2019. Изворна година	Резултат однос на 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.12.2019		Изворна резултат 01.01 - 31.12.2019 01.01 - 31.12.2019
					Резултат	Резултат	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
40 до 49, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1010 + 1017)	1000	1,143,548	1,143,234	1,143,234	1,153,096	100.00
40	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
400	1. Приходи од продаје робе изнетом из занатлих приватних заната на данашњи трошкови	1002					
401	2. Приходи од продаје робе изнетом из занатлих приватних заната на изостраних трошковима	1004					
402	3. Приходи од продаје робе изнетом из занатлих приватних заната на данашњи трошкови	1005					
403	4. Приходи од продаје робе изнетом из занатлих приватних заната на изостраних трошковима	1006					
404	5. Приходи од продаје робе на данашњи трошкови	1007					
405	6. Приходи од продаје робе на изостраних трошковима	1008					
41	B. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1000	987,957	991,838	991,838	896,534	100.00
410	1. Приходи од продаје производа и услуга изнетом из занатлих приватних заната на данашњи трошкови	1010					
411	2. Приходи од продаје производа и услуга изнетом из занатлих приватних заната на изостраних трошковима	1011					
412	3. Приходи од продаје производа и услуга изнетом из занатлих приватних заната на данашњи трошкови	1012					
413	4. Приходи од продаје производа и услуга изнетом из занатлих приватних заната на изостраних трошковима	1013					
414	5. Приходи од продаје производа и услуга на данашњи трошкови	1014	987,957	991,838	991,838	896,534	100.00
415	6. Приходи од продаје производа и услуга на изостраних трошковима	1015					
42	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОБАВАЦИЈА И СЛ.	1016	128,323	141,591	141,591	142,558	100.00
43	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	109,238	109,425	109,425	108,386	100.00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 59, осим 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ± 0	1018	962,440	1,055,898	1,055,898	1,048,815	99.41
50	1. НАПЛАТА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019	867	880	880	868	100.00
51	2. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1020					
52	3. ПОДАЦИ НА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
53	4. СТАМБЕНИ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
54	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	11,085	16,250	16,250	14,878	100.00
540	1. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ПЕВЕРИЈЕ	1024	12,236	75,180	75,180	72,219	96.17
541	2. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАПОДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	293,295	333,234	333,234	329,790	98.59
542	3. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	338,723	353,400	353,400	357,593	100.00
543	4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	185,980	185,280	185,280	190,113	102.65
544	5. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЦИЈА	1028	354	1,425	1,425	0.00	0.00
545	6. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	79,688	87,281	87,281	83,611	97.81
55	C. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ± 0	1000	161,008	88,144	88,144	89,241	100.00
56	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1030 + 1031 + 1032)	1002	29,677	12,461	12,461	12,963	111.87
56, осим 562, 563 и 564	E. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
560	1. Финансијски приходи од матуранца и занатлих приватних заната	1034					
561	2. Финансијски приходи од осталих повезаних приватних заната	1035					
562	3. Приходи од уступања и губитака производних приватних заната и занатлих приватних заната	1036					
563	4. Остали финансијски приходи	1037					
564	5. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1038	29,677	12,461	12,461	12,963	111.86
565	6. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
566	7. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1040 + 1041 + 1042)	1040	32	259	259	245	96.08
56, осим 562, 563 и 564	F. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1043 + 1044 + 1045 + 1046)	1041					
560	1. Финансијски расходи од матуранца и занатлих приватних заната	1042					
561	2. Финансијски расходи од осталих повезаних приватних заната	1043					
562	3. Расходи од уступања и губитака производних приватних заната и занатлих приватних заната	1044					
563	4. Остали финансијски расходи	1045					
564	5. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	31	259	259	243	96.80
565	6. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	5	5	3	60.00
566	7. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1033 - 1046)	1048	29,645	12,206	12,206	12,688	111.99

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1949 – 1952)	1949					
193 и 195	1. ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ПРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСЛУГА	1950	10,370	6,500	6,500	7,394	113.37
193 и 195	2. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСЛУГА	1951	21,804	13,000	13,000	11,833	59.02
193 и 195, укупно 193 и 195	3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1952	31,362	13,475	13,475	13,843	68.73
193 и 195, укупно 193 и 195	4. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1953	3,008	7,058	7,058	5,194	26.67
	5. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1950 – 1951 + 1946 – 1949 + 1950 – 1951 + 1952 – 1953)	1954	288,025	98,271	98,271	121,999	124.14
	6. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1951 – 1952 + 1948 – 1949 + 1951 – 1952 + 1953 – 1954)	1955					
193-195	7. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ ЗАПУШЉИВОСТИ, ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВА ГРЕШАКА ИЗ РАДНИХ ПЕРИОДА	1956	5,081	954	954	2,837	109.34
193-195	8. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ ЗАПУШЉИВОСТИ, ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВА ГРЕШАКА ИЗ РАДНИХ ПЕРИОДА	1957					
	9. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1954 – 1955 + 1946 – 1957)	1958	213,196	99,181	99,181	124,837	125.83
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1955 – 1954 + 1957 – 1956)	1959					
	10. ПОРЕЗИ НА ДОБИТАК						
195	11. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1960	25,504	14,877	14,877	18,753	133.83
195-197	12. ОБДОВОЖЕЊИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1961	37,618				
195-197	13. ОБДОВОЖЕЊИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1962					
197	14. ИСПЛАЊЕЊА ПРВИХ ПРИБИЛИКА ПОСЛОВАЊА	1963					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1959 – 1959 + 1949 – 1961 + 1962 + 1963)	1964	151,740	84,304	84,304	106,084	125.83
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1959 – 1959 + 1960 + 1961 + 1962 + 1963)	1965					
	15. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЛИНСКОМ УДАГАЧОМА	1966					
	16. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЛИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1967					
	17. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЛИНСКОМ УДАГАЧОМА	1968					
	18. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЛИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1969					
	У. ЗАРАДА ИЗ АКЦИЈИ						
	1. Основна вредност акција	1970					
	2. Укупна вредност акција по изразу	1971					



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у МДВ динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Поправљено стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12 - 31.12.2019.		Поправљено стање на дан 31.12.2019. - 31.12.2018.
					Ребаланс	Укључивање	
	АКТИВА						
0	А. УПОСАНИ А НЕУПОСАНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМУЊИНА (0002 + 0003 + 0010 + 0024 + 0034)	002	4,527,007	7,019,796	7,019,796	7,019,796	108,17
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМУЊИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	14,004	12,792	12,792	12,792	101,66
001 и дан 010	1. Упатство у раду	004					
011, 012 и дан 014	2. Компасије, лиценце, позивне, робне и услужне марке, софтвер и остали права	005	1,952	508	508	891	136,67
013 и дан 015	3. Патенти	006					
016 и дан 016	4. Остале нематеријалне имовине	007	10,002	8,710	8,710	8,347	91,78
019 и дан 019	5. Нематеријалне имовине у развоју	008	2,050	3,569	3,569	3,689	109,13
016 и дан 019	6. Амортизација нематеријалне имовине	009					
2	Д. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОБОРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	4,812,023	7,006,064	7,006,064	7,006,064	106,17
020, 021 и дан 020	1. Земљиште	011					
022 и дан 020	2. Грађевински објекти	012	1,807,176	3,807,360	3,807,360	3,791,108	99,37
023 и дан 020	3. Постројења и опрема	013	341,707	493,290	493,290	372,871	107,39
024 и дан 020	4. Нематеријалне вредности	014	1,558,096	1,171,783	1,171,783	1,371,631	96,57
029 и дан 020	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	891	891	891	891	101,00
026 и дан 020	6. Неретности, постројења и опрема у развоју	016	909,932	1,327,000	1,327,000	1,397,527	102,00
027 и дан 020	7. Упатства на губаво вредности, постројења и опрема	017	4,740	4,000	4,000	4,000	99,30
028 и дан 020	8. Амортизација некретности, постројења и опрема	018					
3	Е. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0,00
020, 021 и дан 020	1. Пуне и финансијске помоћи	020					
022 и дан 020	2. Одложени стажи	021					
023 и дан 020	3. Финансијска средства у развоју	022					
026 и дан 020	4. Амортизација финансијских средстава	023					
04, 040 и 041	В. ДОПУПОРНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
040 и дан 040	1. Учесћа у капиталу, капиталне вредности	025					
041 и дан 040	2. Учесћа у капиталу привредних јединица и државних институција	026					
042 и дан 040	3. Учесћа у капиталу осталих привредних јединица и државних институција	027					
дан 043, дан 044 и дан 044	4. Додатично плаћени износци и износци привредних јединица	028					
дан 042, дан 044 и дан 044	5. Додатично плаћени износци привредних јединица	029					
дан 043 и дан 043	6. Додатично плаћени износци	030					
дан 043 и дан 043	7. Додатично плаћени износци	031					
046 и дан 040	8. Харџи из привредности и државних институција	032					
048 и дан 040	9. Остале допунске финансијске пласмани	033					
8	Ж. ДОПУПОРНИ ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	024	0	0	0	0	0,00
046 и дан 040	1. Потраживања од привредних и државних јединица	035					
047 и дан 040	2. Потраживања од осталих привредних јединица	036					
042 и дан 040	3. Потраживања по основу продаје на робну кретање	037					
043 и дан 040	4. Потраживања по основу продаје на финансијско кредитно	038					
044 и дан 040	5. Потраживања по основу јединица	039					
045 и дан 040	6. Средства и кредити потраживања	040					
046 и дан 040	7. Остале допунске потраживања	041					
200	З. ПОДЈЕДНАКОВА ОБОРЕМА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРЕГНА ИМУЊИНА (0044 + 0045 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	043	1,200,320	547,013	547,013	400,092	98,37
Класа 1	Д. ЗАДРЖИ (0047 + 0048 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	13,021	13,020	13,020	16,018	108,37
01	1. Материјал, резервно средство, али и остали имовини	045	9,008	11,230	11,230	11,026	98,01
02	2. Непотрошени трошкови и непокретности	046					
03	3. Трговински трошкови	047					
04	4. Руба	048					
05	5. Стање трошкова изданих средстава	049					

10.	И. Подача заявки на ипотеку и услуги	050	1,363	1,000	1,000	5,393	138.18
	И. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРИДАТЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	41,671	47,000	47,000	47,874	301.98
101 и до 109	1. Купов у кредит – ипотека и лична кредитна линија	052					
101 и до 109	2. Купов у кредит – ипотека и лична кредитна линија	053					
102 и до 109	3. Купов у кредит – остали лични кредитни линији	054					
102 и до 109	4. Други у кредитности – остали лични кредитни линији	055					
103 и до 109	5. Купов у кредит	056	41,671	47,000	47,000	47,874	161.86
103 и до 109	6. Купов у кредитности	057					
108 и до 109	7. Остали потраживања по основу кредита	058					
11	И. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
12	И. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	11,042	16,212	16,212	7,156	69.39
13	И. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОУЈУ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРИ БЕЛАНС УСРЕДА	061					
13 и до 137	И. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0062 + 0063 + 0064 + 0065 + 0067)	062	839,000	295,000	295,000	229,000	125.44
138 и до 139	1. Кредиторна средства и облигације – ипотека и лична кредитна линија	063					
138 и до 139	2. Кредиторна средства и облигације – остали лични кредитни линији	064					
139 и до 139	3. Кредиторна средства и облигације у кредит	065					
139 и до 139	4. Кредиторна средства и облигације у кредитности	066					
134, 135, 136 и до 139	5. Остали кредиторна финансијска средства	067	839,000	295,000	295,000	229,000	125.44
14	И. ТОКОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ТОКОВНИ	068	74,059	249,971	184,371	184,391	99.79
15	И. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	13,354	2,000	2,000	4,158	204.85
18 и до 188	И. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАДУАНЧЕЊА	070	16,442	8,300	8,300	2,869	13.44
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	7,031,128	7,647,609	7,647,609	7,215,407	59.11
88	Б. БАНКОВНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0422 + 0413 + 0434 + 0415 + 0416 + 0417 + 0428 + 0431) (0 + 0073 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	6,334,786	6,499,127	6,499,127	6,441,213	190.65
38	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,338,717	2,338,717	2,338,717	2,338,717	190.08
390	1. Акциони капитал	0403					
391	2. Укупан допринос у капитално-инвестиционо	0404					
392	3. Укупан	0405					
393	4. Други капитал	0406	2,338,717	2,338,717	2,338,717	2,338,717	190.08
394	5. Други капитал	0407					
395	6. Задржане профити	0408					
396	7. Други капитал	0409					
399	8. Остали основни капитал	0410					
41	И. УПИСАНИ А НЕПОДВЕЖЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 137	И. ОТКУПАНЕ СОБСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
42	И. РЕЗЕРВЕ	0413	253,222	253,222	253,222	253,222	100.00
43	И. РЕКАТОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕКАТОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОБОРЕМ	0414	2,659,299	2,659,299	2,659,299	2,659,299	38.69
43 и до 139	И. НЕРЕКАТОРИЗОВАНИ ДОПРИНОСИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОПШТАНОГ РЕЗУЛТАТА (доприноси са свих рачуна осим 13 и до 139)	0415					
43 и до 139	И. НЕРЕКАТОРИЗОВАНИ ГИНИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОПШТАНОГ РЕЗУЛТАТА (доприноси са свих рачуна осим 13 и до 139)	0416	5,675	4,429	4,429	4,429	99.23
44	И. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	478,690	532,234	532,234	1,287,453	199.29
140	1. Неперепоредени добитак из послова	0418	338,330	447,916	447,916	981,371	301.33
141	2. Неперепоредени добитак из осталих послова	0419	140,360	84,318	84,318	306,082	117.96
45	И. УМЕНИЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
46	И. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	181,277	158,516	158,516	158,516	100.00
142	1. Губитак из послова	0422	181,277	158,516	158,516	158,516	100.00
143	2. Губитак из осталих послова	0423					
47	И. ДОПРИНОСИ РЕЗЕРВИСАЊА И ПЛАСМЕНА (0425 + 0426)	0424	17,096	15,000	15,000	15,073	99.69
48	И. ДОПРИНОСИ РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0426 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17,096	15,000	15,000	15,073	99.69
490	1. Резервисање из послова и инвестиционо	0426					
491	2. Резервисање из послова и инвестиционо из послова	0427					
492	3. Резервисање из послова и инвестиционо из послова	0428					
493	4. Резервисање из послова и инвестиционо из послова	0429	17,096	15,000	15,000	15,073	99.69
494	5. Резервисање из послова и инвестиционо из послова	0430					

402 и 403	В. Остаток кредиторских обязательств	0431					
41	В. ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (0432 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0.00
410	1. Обязательства перед банками и кредитными организациями	0433					
411	2. Обязательства перед поставщиками и заказчиками товаров, сырья	0434					
412	3. Обязательства перед поставщиками оплаченных товаров, сырья	0435					
413	4. Обязательства по выполнению обязательств перед кредитными организациями	0436					
414	5. Договорные обязательства и прочие обязательства	0437					
415	6. Договорные обязательства и прочие обязательства иностранных организаций	0438					
416	7. Обязательства по оплате финансовых обязательств	0439					
417	8. Остаток договорных обязательств	0440					
499	В. ОДЛОЖЕННЫЕ ПОРЕЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	0441	453,740	450,000	450,000	453,740	100.01
42 до 49 (всего 49)	Г. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0442	725,052	700,182	700,182	684,758	94.08
42	Г. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9,878	9,888	9,888	12,729	141.42
420	1. Кредиторские обязательства перед банками и кредитными организациями	0444					
421	2. Кредиторские обязательства перед поставщиками товаров, сырья	0445					
422	3. Кредиторские обязательства и прочие обязательства	0446					
423	4. Кредиторские обязательства и прочие обязательства иностранных организаций	0447					
424	5. Обязательства по оплате финансовых обязательств и обязательства перед кредитными организациями	0448					
424, 425, 426 и 429	В. Остаток кредиторских финансовых обязательств	0449	9,878	9,888	9,888	12,729	141.42
439	В. ПРОЦЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ДОХОДЫ И НАУШЕ	0450	1,628	168	168	165	995.08
43 (всего 43)	В. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОСЛОВАНУ (0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	176,671	130,000	130,000	25,129	20.91
431	1. Дебиторские обязательства перед банками и кредитными организациями	0452					
432	2. Дебиторские обязательства перед поставщиками товаров, сырья	0453					
433	3. Дебиторские обязательства перед поставщиками товаров, сырья	0454					
434	4. Дебиторские обязательства перед поставщиками товаров, сырья	0455					
435	5. Дебиторские обязательства	0456	176,671	130,000	130,000	25,129	20.91
436	6. Дебиторские обязательства	0457					
437	7. Остаток обязательств по дословану	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАТКИ КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	0459	12,729	12,000	12,000	12,494	95.42
47	V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОСНОВУ ПОРЕЧЕСКИХ НАШЕДАНУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЧЕСКИЕ, ДОБРОНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖИНЕ	0461	347	388	388	2,687	1,243.54
49 (всего 49)	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАПРАВИЧЕВА	0462	523,833	546,182	546,182	551,714	98.49
	Д. СУБИТАК ИЗМЕНЕВИЕ КАПИТАЛА (0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470 + 0471 + 0472 + 0473 + 0474 + 0475 + 0476 + 0477 + 0478 + 0479 + 0480 + 0481 + 0482 + 0483 + 0484 + 0485 + 0486 + 0487 + 0488 + 0489 + 0490 + 0491 + 0492 + 0493 + 0494 + 0495 + 0496 + 0497 + 0498 + 0499)	0463					
	В. ВКУПНА ПАСИВНА (0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470 + 0471 + 0472 + 0473 + 0474 + 0475 + 0476 + 0477 + 0478 + 0479 + 0480 + 0481 + 0482 + 0483 + 0484 + 0485 + 0486 + 0487 + 0488 + 0489 + 0490 + 0491 + 0492 + 0493 + 0494 + 0495 + 0496 + 0497 + 0498 + 0499)	0464	1,201,228	1,207,689	1,207,689	1,205,689	99.31
80	Е. НАШЕДАНСКА ПАСИВНА	0465					

Датум: 14.12.2019. год.



Одговорен за:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у износу по 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

	ОПИСИЈА	АОП	Резултат из 01.01. до 31.12.2019. Претходна година	Резултат из 01.01. до 31.12.2019. Текућа година	01.01. до 31.12.2019.		Износ извешаја 31.12.2019 / износ 31.12.2018
					Резултат	Резултат	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	1001	1,467,425	1,166,558	1,166,558	1,233,865	185,77
3	1. Приливи из претходних година	1002	1,382,411	1,162,958	1,162,958	1,217,176	106,98
4	2. Приливи из нових пословних активности	1003	85	366	366	842	862,00
5	3. Остали приливи из пословних активности	1004	204,929	3,594	3,594	15,847	452,73
6	II. Одливи готовине из пословних активности (3 до 5)	1005	1,021,744	1,155,117	1,155,117	1,243,862	107,68
7	1. Издаци за набавку нових и постојећих	1006	977,379	991,982	991,982	993,188	110,28
8	2. Издаци за набавку нових и постојећих	1007	308,051	335,334	335,334	329,791	88,33
9	3. Издаци за набавку нових и постојећих	1008	31	170	170	242	142,35
10	4. Издаци за набавку нових и постојећих	1009	21,308	15,631	15,631	15,674	100,28
11	5. Одливи из пословних активности из осталих послова	1010	112,975	112,000	112,000	134,900	120,90
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	1011	445,681	11,441	11,441		6,80
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	1012				9,997	*
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	1013	485,803	866,625	866,625	781,897	90,22
16	1. Приливи из продаје и уступа (нето приливи)	1014					
17	2. Приливи из материјалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких	1015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	1016	465,900	853,625	853,625	768,858	90,07
19	4. Приливи из нових пословних активности инвестирања	1017	20,903	13,000	13,000	13,039	100,49
20	5. Приливи из осталих послова	1018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	1019	1,095,034	685,154	685,154	691,738	100,96
22	1. Издаци за набавку и уступа (нето одливи)	1020					
23	2. Издаци за набавку материјалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких	1021	1,090,034	685,154	685,154	691,738	100,96
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	1022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	1023		181,471	181,471	90,159	49,68
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	1024	813,431				*
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	1025	1,717	3,000	3,000	7,076	235,87
29	1. Укупне одливе из капитала	1026					
30	2. Дугорочне кредити (нето приливи)	1027					
31	3. Краткорочне кредити (нето приливи)	1028					
32	4. Остали дугорочни облици	1029					
33	5. Остали краткорочни облици	1030	1,717	3,000	3,000	7,076	235,87
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	1031	0	0	0	0	*
35	1. Одливи из капиталних акција и уступа	1032					
36	2. Дугорочне кредити (одливи)	1033					
37	3. Краткорочне кредити (одливи)	1034					
38	4. Остали облици (одливи)	1035					
39	5. Финансијски издаци	1036					
40	6. Издаци за дивиденде	1037					
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	1038	1,717	3,000	3,000	7,076	235,87
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	1039					*
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (1001 + 1013 + 1025)	1040	1,954,745	2,036,183	2,036,183	2,022,858	99,34
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (1005 + 1019 + 1031)	1041	2,128,778	1,840,271	1,840,271	1,935,600	185,18
45	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (1040 - 1041)	1042				87,338	*
46	Б. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (1041 - 1040)	1043	166,033	195,912	195,912		6,86
47	Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	1044	240,092	74,059	74,059	74,059	186,80
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	1045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	1046					
50	А. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (1042 - 1043 + 1045 - 1046)	1047	74,059	369,971	369,971	161,297	49,75

Датум: 30.1.2020. год.



Одобрањено дине:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација плана за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.12.2019		Постотак реализације 31.12.2019 / план 31.12.2019
				Реализација	Реализација	
1.	Маса ПУТО карта (заради по одбиту припадајућих пореза и доприноса на издржавне трошкове)	156,318,075.00	174,996,114.00	174,996,114.00	175,024,868.00	100.02
2.	Маса БРУТО 1 карта (заради са припадајућим порезом и доприносима на издржавне трошкове)	218,232,064.00	244,630,325.00	244,630,325.00	244,656,381.62	100.01
3.	Маса БРУТО 2 карта (заради са припадајућим порезом и доприносима на издржавне трошкове)	277,447,662.86	297,244,448.00	297,244,448.00	286,588,339.98	96.42
4.	Број запослених на издржавној емисији - УКУПНО*	192	204	204	196	96.08
4.1	- на неодредено време	191	203	203	194	95.57
4.2	- на одређено време	1	1	1	2	200.00
5.	Накнаде по уговору о делу	237,342.00	0.00	0.00	0.00	*
6.	Број примљених накнада по уговору о делу	1	0	0	0	*
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	*
8.	Број примљених накнада по ауторским уговорима *	0	1	1	0	*
9.	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословима	13,720,574.00	20,824,000.00	20,824,000.00	18,138,590.00	87.10
10.	Број примљених накнада по уговору о привременом и повременом пословима *	228	250	250	264	105.60
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	617,955.00	798,252.00	798,252.00	663,769.00	83.15
12.	Број примљених накнада по основу осталих уговора *	61	84	84	69	82.14
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине *					
15.	Накнаде члановима изборних одбора	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	1,234,164.00	100.00
16.	Број чланова изборних одбора *	36	36	36	36	100.00
17.	Накнаде члановима комисије за ревизију					
18.	Број чланова комисије за ревизију *					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6,536,992.33	6,700,000.00	6,700,000.00	6,570,066.12	98.06
20.	Доплате на службеном путу	146,357.37	350,000.00	350,000.00	66,681.27	17.34
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1,183,198.96	2,150,000.00	2,150,000.00	472,051.90	21.96
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	156,489.71	1,600,000.00	1,600,000.00	1,579,860.81	98.74
23.	Број премлаца	2	10	10	10	100.00
24.	Осталих накнада	3,140,938.97	4,500,000.00	4,500,000.00	4,425,137.38	98.34
25.	Број премлаца	46	29	29	30	103.45
26.	Скенирање и исцртавање на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	9,036,514.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,998,340.99	99.98
28.	Становишће					
29.	Осталих накнада трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0.00	300,000.00	300,000.00	14,547.00	4.85

* Број запослених последњег дана извештајног периода

** износи од 5 до 29 које се исказују у измњеним јединицама приказане у бруто износу

Датум: 30.1.2020. год.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Градске пијане" Београд
Матични број: 07034628

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	192	1	19
1.	Одлив кадрова	16		4
2.	природни одлив	2		
3.	преузимање	2		
4.	пензије	10		
5.	отказ	2		
6.	Пријем	18	1	7
7.	преузимање	4		
8.	пријем	14	1	
9.				
	Стање на дан 31.12.2019. године**	194	2	22

*последњи дан претходе године

** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља

Датум: 30.1.2020. год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

КРЕТАНИЕ НА НАПОННО-ПРОТЯЖЕНА И СУХИНА

[illegible]

Р. №	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018 год.	Цена у динарима по и...												Износ	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	за 2018. godinu	за 2018. godinu
33	Репаратура возова на шљаци и вагонима (показатељ износима - Експресија)	5,316.00	5,316.00	5,316.00	5,316.00	5,316.00	5,316.00	5,316.00	5,316.00	5,316.00	5,316.00	5,316.00	5,316.00	4,778.00	82.36	*
34	Преправе на стазу за транспортацију у стазу репарације (показатељ износима - Експресија)	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	100.00	*
35	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	100.00	*
36	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	404.00	100.00	*
37	Железнички вагон за транспортацију вагона вагонима (показатељ износима - Експресија)	51.40	51.40	51.40	51.40	51.40	51.40	51.40	51.40	51.40	51.40	51.40	51.40	51.40	100.00	*
38	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	14.50	100.00	*
39	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	69.90	69.90	69.90	69.90	69.90	69.90	69.90	69.90	69.90	69.90	69.90	69.90	69.90	100.00	*
40	Железнички вагон за транспортацију вагона вагонима (показатељ износима - Експресија)	14.80	14.80	14.80	14.80	14.80	14.80	14.80	14.80	14.80	14.80	14.80	14.80	14.80	100.00	*
41	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	100.00	*
42	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	100.00	*
43	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	607.00	607.00	607.00	607.00	607.00	607.00	607.00	607.00	607.00	607.00	607.00	607.00	607.00	100.00	*
44	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	808.00	808.00	808.00	808.00	808.00	808.00	808.00	808.00	808.00	808.00	808.00	808.00	808.00	100.00	*
45	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	509.00	100.00	*
46	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	100.00	*
47	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	692.00	100.00	*
48	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	100.00	*
49	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	100.00	*
50	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	992.00	992.00	992.00	992.00	992.00	992.00	992.00	992.00	992.00	992.00	992.00	992.00	992.00	100.00	*
51	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	1,348.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	1,348.00	100.00	*
52	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	297.00	100.00	*
53	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	402.00	100.00	*
54	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	10,778.00	10,778.00	10,778.00	10,778.00	10,778.00	10,778.00	10,778.00	10,778.00	10,778.00	10,778.00	10,778.00	10,778.00	10,778.00	100.00	*
55	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	11,138.00	11,138.00	11,138.00	11,138.00	11,138.00	11,138.00	11,138.00	11,138.00	11,138.00	11,138.00	11,138.00	11,138.00	11,138.00	100.00	*
56	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	18,250.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00	100.00	*
57	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	27,220.00	27,220.00	27,220.00	27,220.00	27,220.00	27,220.00	27,220.00	27,220.00	27,220.00	27,220.00	27,220.00	27,220.00	27,220.00	100.00	*
58	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	184.00	100.00	*
59	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	100.00	*
60	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	1,808.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	100.00	*
61	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	1,839.00	1,839.00	1,839.00	1,839.00	1,839.00	1,839.00	1,839.00	1,839.00	1,839.00	1,839.00	1,839.00	1,839.00	1,839.00	100.00	*
62	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	100.00	*
63	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	2,732.00	2,732.00	2,732.00	2,732.00	2,732.00	2,732.00	2,732.00	2,732.00	2,732.00	2,732.00	2,732.00	2,732.00	2,732.00	100.00	*
64	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	1,839.00	1,839.00	1,839.00	1,839.00	1,839.00	1,839.00	1,839.00	1,839.00	1,839.00	1,839.00	1,839.00	1,839.00	1,839.00	100.00	*
65	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	3,678.00	3,678.00	3,678.00	3,678.00	3,678.00	3,678.00	3,678.00	3,678.00	3,678.00	3,678.00	3,678.00	3,678.00	3,678.00	100.00	*
66	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	100.00	*
67	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	100.00	*
68	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	100.00	*
69	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	100.00	*
70	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	100.00	*
71	Делови вагона - I воз - вагон на шљаци	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	100.00	*

[illegible]

[illegible]

//Larvae: 30.1.2020 - now.

Органическое вещество:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Циљ:	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неуспешно	Износ неуспешног кредитова из јавног сектора (у складу са претходном)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције 2017	*	116,339,904	66,895,445	49,444,459	*
Субвенције 2018	*	250,000,000	246,340,581	1,757,319	*
Остали приходи из буџета*	*	*	*	*	*
УКУПНО	*	366,339,904	313,236,026	51,201,778	*

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2019. - текући годиш				
	01.01. до 31.03.	01.04. до 30.06.	01.07. до 31.09.	01.10. до 31.12.
Субвенције	*	*	*	209,625,000
Остали приходи из буџета*	*	*	*	*
УКУПНО	*	*	*	209,625,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Циљ:	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неуспешно	Износ: реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	*	*	*	*	*
Остали приходи из буџета*	*	*	*	*	*
УКУПНО	*	*	*	*	*

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Циљ:	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неуспешно	Износ: реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	*	*	*	*	*
Остали приходи из буџета*	*	*	*	*	*
УКУПНО	*	*	*	*	*

у динарима

Период од 01.01. до 31.09.2019.					
Циљ:	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неуспешно	Износ: реализација 01.01.-31.09. / план 01.01.-31.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	*	*	*	*	*
Остали приходи из буџета*	*	*	*	*	*
УКУПНО	*	*	*	*	*

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Циљ:	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неуспешно	Износ: реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	209,625,000	134,837,831	134,378,845	61,792	43.38
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета подразумевају се сви приходи који нису субвенције (помази, доприноси из буџета из јавног сектора, концесије и сл.)

Датум: 30.12.2019. год.



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Ребаланс 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01.-31.12.2019.		Износ реализација 01.01.- 31.12.2019/ ребаланс 01.01.- 31.12.2019.
					Ребаланс	Реализација	
1.	Својоресурсно						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1,500,000.00	996,474.90	1,000,000.00	1,000,000.00	743,455.00	74.35
5.	Репрезентација	2,450,000.00	2,260,267.50	2,100,000.00	2,100,000.00	797,320.00	37.97
6.	Реклама и промоција	6,519,000.00	5,841,380.01	6,100,000.00	6,100,000.00	6,025,542.00	98.78
7.	Остало (образовне намене)						

Редни број	Својоресурсно		Донације		Хуманитарне активности	
	1 Примакци	2 Износ	4 Примакци	6 Износ	7 Примакци	8 Износ
1	*	*	*	*	*	*
2	*	*	*	*	*	*
3	*	*	*	*	*	*
4	*	*	*	*	*	*
5	*	*	*	*	*	*
6	*	*	*	*	*	*
7	*	*	*	*	*	*
8	*	*	*	*	*	*
9	*	*	*	*	*	*
10	*	*	*	*	*	*

Датум: 30.1.2020. год.

Овлашћено лице:



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 ²	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2011	46,758,033.72	2012	39,744,328.66	3-3449/12-ГВ	28.11.2012.			
2012	369,933.32	2013	314,443.07	3-637/13-С	04.07.2013.			
2013	1,297,364.57	2014	1,102,759.88	3-519/14-С	01.07.2014.			
2014	52,888,435.42	2015	44,955,170.11	3-1035/15-С	01.12.2015.			
2015	-599,532,076.47						покриће губитка	
2016	222,701,956.71			3-459/17-С			покриће губитка	
2017	193,057,746.63						покриће губитка	
2018	151,740,308.02			3-718/19-С			покриће губитка	

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.1.2020. год.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, банкарска, депозитни рачун, акредитивни, ...)	Назив банке	Износ у привредној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019 српска динара	000	текући рачун	Банка Србија 300-0015-95	31.474.270,37	31.474.270,37
	000	текући рачун	Кооперативна банка 300-30344-08	4.548.309,98	4.548.309,98
	000	текући рачун (депозит)	Банка Србија 180-312008-48	11.861.334,81	11.861.334,81
	000	текући рачун	Министарство финансија Удружење грађана 840-147640-13	1.734.892,81	1.734.892,81
	Укупно у динарима			79.618.807,97	79.618.807,97
31.03.2019	000	текући рачун	Банка Србија 300-0015-95	32.414.490,32	32.414.490,32
	000	текући рачун	Кооперативна банка 300-30344-08	2.102.869,14	2.102.869,14
	000	текући рачун (депозит)	Банка Србија 180-312008-48	11.885.191,28	11.885.191,28
	000	текући рачун	Министарство финансија Удружење грађана 840-147640-13	0,00	0,00
	Укупно у динарима			76.402.550,74	76.402.550,74
31.06.2019	000	текући рачун	Банка Србија 300-0015-95	32.318.245,71	32.318.245,71
	000	текући рачун	Кооперативна банка 300-30344-08	14.077.820,79	14.077.820,79
	000	текући рачун (депозит)	Банка Србија 180-312008-48	15.307.315,44	15.307.315,44
	000	текући рачун	Министарство финансија Удружење грађана 840-147640-13	0,00	0,00
	000	текући рачун	Кооперативна банка 300-303733-38	27.604,28	27.604,28
	000	текући рачун	Кооперативна банка (депозити страни)	4.789.187,98	4.789.187,98
	000	текући рачун	Банка Поштоматског саопштења 300-2380740102354-80	910.812,33	910.812,33
	000	текући рачун	Српска банка 395-1230198-23	8.323,33	8.323,33
	Укупно у динарима			68.426.146,25	68.426.146,25
31.09.2019	000	текући рачун	Банка Србија 300-0015-95	64.393.979,51	64.393.979,51
	000	текући рачун	Кооперативна банка 300-30344-08	4.811.367,36	4.811.367,36
	000	текући рачун (депозит)	Банка Србија 180-312008-48	16.233.861,13	16.233.861,13
	000	текући рачун	Министарство финансија Удружење грађана 840-147640-13	0,00	0,00
	000	текући рачун	Кооперативна банка 300-303733-38	27.607,31	27.607,31
	000	текући рачун	Кооперативна банка (депозити страни)	4.789.187,98	4.789.187,98
	000	текући рачун	Банка Поштоматског саопштења 300-2380740102354-80	822.626,93	822.626,93
	000	текући рачун	Српска банка 395-1230198-23	5.623,33	5.623,33
	Укупно у динарима			90.803.834,41	90.803.834,41
31.12.2019	000	текући рачун	Банка Србија 300-0015-95	112.619.709,85	112.619.709,85
	000	текући рачун	Кооперативна банка 300-30344-08	25.199.080,28	25.199.080,28
	000	текући рачун (депозит)	Банка Србија 180-312008-48	17.863.709,27	17.863.709,27
	000	текући рачун	Министарство финансија Удружење грађана 840-147640-13	30,00	30,00
	000	текући рачун	Кооперативна банка 300-303733-38	67.607,31	67.607,31
	000	текући рачун	Кооперативна банка (депозити страни)	4.789.187,98	4.789.187,98
	000	текући рачун	Банка Поштоматског саопштења 300-2380740102354-80	822.626,93	822.626,93
	000	текући рачун	Српска банка 395-1230198-23	5.623,33	5.623,33
	Укупно у динарима			161.206.845,27	161.206.845,27



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година извештаја финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Укупно инвестиционо улагање укључујући претходним годинама
1	Пројектовање и изградња пијаце Палилула	општина	2016	2019	1,502,000	1,521,000
2						
3						
4		*	*	*	*	*
5		*	*	*	*	*
6		*	*	*	*	*
7		*	*	*	*	*
8		*	*	*	*	*
	Укупно	*	*	*	1,502,000	1,521,000

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-30.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		Ребаланс	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Ребаланс	Реализација
1	Дарови страних лица	1,959	1,638	500		500		500	1,459	1,959	1,638
2	Нарад годишних података и статистичких извештаја	5,000		875		1,750		2,625		5,000	
3	Легализација (Југ Богданова)	100				100		100		100	
4	СМЕ.ДЕРЕВСКИ БЕРГАМ	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	0	0
	Парков систем - југо	0		3,000		3,000		3,000		0	
	Нарад Урбанистичког пројекта										
5	ПИБЈАНА ПАЛИЛУЛА	687,342	656,831	332,771	178,085	695,619	500,357	720,619	582,749	687,342	656,831
	Пројектовање и изградња	530,765	530,765	287,000	150,087	584,192	442,796	584,192	510,911	530,765	530,765
	Национални радни на изградњи пијаце Палилула са изградњом локалних домова	65,803	65,803	30,000	19,976	50,000	42,853	50,000	56,463	65,803	65,803
	Стручни надзор	11,482	11,482	5,711	3,602	12,067	9,676	12,067	10,945	11,482	11,482
	Паркиралиште, пање, услови и саобраћај	2,000	143	1,000		2,000		2,000		2,000	143
	Нарад пројекта трајног измештања професионала - са ЕПЦ-ом	1,860		1,860		1,860		1,860		1,860	
	Трајно измештање професионала - са ЕПЦ-ом	13,000		7,000		13,000		13,000		13,000	
	Стручни надзор за измештање професионала	500		200		500		500		500	

Технички предлог и грађевински пројекат	5,000				5,000			5,000	1,000
Дизајн пројекат	45,000	44,204			20,000			45,000	44,204
Прислужак на ЕЕ мрежу	3,000				5,000			5,000	
Проектна документација	712	712			0	712		712	712
Израда пројекатне документације	500							500	
ЕКС - електро монтажне пројекције	3,720	3,720				3,720		3,720	3,720
ПРЕДЛОЖАЊЕ	48,790	838	3,682	0	80,522	419	179,462	838	838
Израда Пројекатне документације	342	342	500		500		500	342	342
Израда ИДП-а са Пројекатним задатком за потребе ПДП-а	200		60		60		160		200
Израда Генералног пројекта за потребе Пројекатне документације	419	419	419		419	419	419	419	419
Израда ИДП-а комплетног пројекта за потребе Студије изводљивости	1,850		1,850		1,850		1,850		1,850
Израда Студије изводљивости	500				500		500		500
И фаза - Израда ИДП-а реконструкција, адаптација и санација мјесне мреже	963		482		963		963		963
И фаза - Израда ПДП-а објекта мјесне мреже	0				3,000		3,000		0
И фаза - Стручни надзор на радним објектима мјесне мреже	0				1,500		1,500		0
И фаза - Реконструкција, адаптација и санација мјесне мреже	0				78,000		156,000		0
Партисионаже, таксе и прислужак на ЕЕ мрежу	7,800				2,340		4,680		7,800
И фаза - Израда Урбанистичког пројекта	390		351		390		390		390
II фаза - Израда ПДП-а и ПЗП-а реконструкције и адаптације	0						8,000		0
Израда ПДП-а пројекатне документације	1,624							1,624	
ДКП водовод и канализација - израда услова за планску документацију	70	70						70	70
МГС - урбанистички пројекат за реконструкцију комплексног пројекта	7	7						7	7
Израда Пројекатне документације за извођење разлика на реконструкцији пројекта "Казеши" са изградњом дала пројекта и локалним локалитетима између улица Машкова Топица и Негинце	30,000							30,000	
Управљачки пројекат	4,500							4,500	
Пројекатна документација	125							125	
ПРЕДЛОЖАЊЕ	3,000	2,999	22,000	0	23,500	0	23,500	0	2,999
Археолошки и екологички пројекат - Житни катив	0		200		200		200		0
Отворена за радње	3,000	2,999	1,300		3,000		3,000		3,000
Разлици на Житном кативу	0		20,000		20,000		20,000		0
Партисионаже, таксе	0		300		300		300		0

8	ПЛАЌА СЕЉАК	1,000		500	0	1,000		1,000		1,000
	Таксе комуналне кућари за услуге за УТИ	1,000		500		1,000		1,000		
9	ПЛАЌА КОПУЋИЊАК	877	890	0	0	0	0	0	577	890
	Играљна локал - брзаријски материјал	338	301						338	301
	Играљна локал - стени	0	42						0	42
	Играљна локал - жиљовијери материјал	0	16						0	16
	Играљна локал - жиљовијери материјал	239	331						239	331
10	ПЛАЌА ОТИ	3,000								
	Таксе комуналне кућари за услуге за УТИ	3,000								
11	ПЛАЌА БЕЛЕ ВОДЕ		18							18
	Играљна бетонске цеве		18							18
12	Санирања, планирања и реконструкција постојећих и постављање нових школских магистала	25,000	4,722	50,000		73,519		73,519	2,125	25,000
13	Услуга ангажовања професијонелног бироа	1,250	2,933	0	250	3,500	250	5,500	250	1,250
	Израда Израјног решења на изградњу дига					500		500		
	Машиноводител тога					500		500		
	Израда Израјног решења коментиса пијања Селаретија									
	Израда Урбанистичког пројекта за пијању Селаретија									
	Израда Пројекта пројекције - пијања Селаретија									
	Израда Генералног пројекта - пијања Селаретија									
	Израда ЦДР-а нове локације - Израда планове					500		500		
	Овоментисање за пијању ОТИ					500		500		
	Израда Израјног решења нове локације - пијања ОТИ	500								500
	Израда Генералног пројекта нове локације - пијања ОТИ	500								500
	Именов Израјног решења - пијања Селар					500		500		
	Израда Урбанистичког пројекта - пијања Селар					500		500		
	Израда пројекта пројекције - пијања Селар					500		500		
	Израда Генералног пројекта - пијања Селар					500		500		
	Остали ангажовање професијонелног бироа	250	2,933		250		250		250	2,933
14	Израда прегледних и студија изводљивости	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0
	Израда Претходне студије изводљивости - пијања Селаретија							500		
	Израда Претходне студије изводљивости - пијања ОТИ							500		
	Израда Претходне студије изводљивости - пијања Селар							500		
15	Санирања инфраструктуре на пијањима	500						500		500

[illegible]

Zurbya: 30.1.2020 col.

Caunthothis rufus

W. M. M. M.

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

на дан 31.12.2019

у 000 динаре

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Обв. 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	265,955	20,955	245,000
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	245,000		245,000
део 230 и део 230	1.3. Пласмани матичним и законским правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 238, део 231, део 232, део 234, део 234, 235, део 238 и део 230	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	20,955	20,955	0
део 08 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9113 + 9114 + 9115)	9113	0	0	0
део 08 и део 040	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
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	9115			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 053, део 055, део 059, 15, 150, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	174,518	121,252	53,266
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузетима	9119	169,126	121,252	47,874
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	5,392		5,392
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
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			
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			
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			

Датум: 30.1.2020. год.



Овлашћено лице: