

Образац 12

**„Регионална депонија“ д.о.о. Суботица**

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

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018.

Суботица, 31.07.2018.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**Пословно име:** Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Суботица

**Скраћено пословно име:** „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица

**Седиште:** Суботица, Трг Лазара Нешића 1

**Претежна делатност:** 3811 скупљање отпада који није опасан

**Матични број:** 20354194

**ПИБ:** 105425742

**ЈББК:** 81103

**Надлежно министарство:** Министарство заштите животне средине

**Надлежни Орган:** Скупштина Града Суботице и Скупштина Општине Бачка Топола, Скупштина Општине Кањижа, Скупштина Општине Сента, Скупштина Општине Мали Иђош, Скупштина Општине Чока и Скупштина Општине Нови Кнежевац

**Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:** *(описати делатности за које је јавно предузеће/друштво капитала регистровано).*

Друштво је уписано у регистар привредних субјеката дана 03. децембра 2007. године, а у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе са 18. фебруаром 2008. године, када је Друштво и отпочело са активностима за које је регистровано.

Основна делатност предузећа је *Скупљање отпада који није опасан* (шифра 3811).

На основу Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом и Измене и допуне Споразума о сарадњи везано за формирање региона за управљањем чврстим комуналним отпадом, Друштво је основано ради обављања следећих активности и делатности:

1. Изградња и рад нове регионалне санитарне депоније, трансфер станица и рециклажних дворишта,
2. Транспорт отпада од трансфер (претоварних) станица до регионалне депоније,
3. Издвајање, сакупљање и сепарација искористивог отпада из комуналног отпада, сортираног на месту одлагања,
4. Припрема или прерада секундарних сировина и пласман на тржиште секундарних сировина,
5. Развој и унапређење система за рециклажу, изградња потребних објеката и инфраструктуре,
6. Изградња постројења за компостирање, производња енергије из отпадног материјала и механичко-биолошко третирање пре одлагања на депонију,
7. Припрема Регионалног плана управљања отпадом и др.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: *(навести датум усвајања програма пословања и број службеног гласника, уколико постоји програм о изменама и допунама годишњег/трогодишњег програма навести датум усвајања и број службеног гласника)*

Програм пословања предузећа „Регионална депонија“ доо Суботица за 2018. годину усвојен је на седници Скупштине Друштва дана 05.02.2018. године (број Одлуке: VIII/2018-07), након чега је достављен Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 22.02.2018. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину број I-00-352-166/2018, које је објављено у Службеном листу Града, број 5/2018.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 08.03.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину број 02-55/2018-I/Б, које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2018.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 22.03.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Програм пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину број 023-6/2018-V, које је објављено у Службеном листу Општине, број 8/2018.
- Скупштина Општине Мали Иђош је дана 18.05.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем Решења број 06-26-27/2018-02, које је објављено у Службеном листу Општине, број 15/2018.
- Скупштина Општине Сента је дана 29.03.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем Закључка број 64-5/2018-I, које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2018.
- Скупштина Општине Нови Кнежевац је дана 19.03.2018. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем Решења број I-00-020-23/2018-1, које је објављено у Службеном листу Општине, број 12/2018.
- Скупштина Општине Чока је дана 23.02.2018. године на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Програм пословања за 2018. годину, доношењем

Закључка број 016-1/2018-V-XXI, које је објављено у Службеном листу Општине, број 3/2018.

Измена Програма пословања предузећа „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица за 2018. годину усвојена је на седници Скупштине Друштва дана 13.06.2018. године (број Одлуке: VIII/2018-12), након чега је иста достављена Оснивачима на давање сагласности.

- Скупштина Града Суботице је дана 21.06.2018. године, на седници Скупштине Града, дала сагласност на Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: I-00-022-153/2018), које је објављено у Службеном листу Града, број 17/2018.
- Скупштина Општине Бачка Топола је дана 27.06.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину (број Решења: 023-36/2018-V), које је објављено у Службеном листу Општине, број 14/2018.
- Скупштина Општине Кањижа је дана 19.07.2018. године, на седници Скупштине Општине, дала сагласност на Измену Програма пословања за 2018. годину, доношењем Решења о давању сагласности на Измену Програма пословања Друштва са ограниченом одговорношћу за управљање чврстим комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица за 2018. годину број 02-236/2018-I/Б, које је објављено у Службеном листу Општине, број 11/2018.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

*Описати пословање (реализацију основне делатности) у наведеном периоду.*

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

*(Образложити биланс успеха по свим билансним позицијама и детаљно образложити структуру реализованих прихода и расхода и оствареног нето резултата. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)*

Пословни приходи за период 01.01.-30.06.2018. године исказани су у висини од 16.955 хиљада динара и односе се на приходе од субвенција - државних додељивања у износу од 16.155 хиљада динара повезаних са трошковима које треба покрити и прихода од закупа основних средстава у износу од 800 хиљада динара.

Пословни расходи исказани су у износу од 16.132 хиљада динара и имају следећу структуру:

- трошкови материјала у висини од 59 хиљада динара које се односе на трошкове канцеларијског и режијског материјала;
- трошкови горива и енергије у висини од 565 хиљада динара који се односе на трошкове горива;
- трошкови зарада и накнада зарада у висини од 7.648 хиљада динара који се односе на бруто зараде у износу од 4.082 хиљада динара, трошкове накнада чланова скупштине у износу од 1.113 хиљада динара, накнада службеног пута и долазака на посао од 436 хиљада динара и трошкова накнада за обављање привремених и повремених послова у износу од 2.017 хиљада динара;
- трошкови производних услуга у висини од 356 хиљаде динара који се односе на трошкове ПТТ услуга од 138 хиљада динара, трошкови закупа од 70 хиљада динара, трошкови услуга одржавања од 45 хиљада динара и трошкови осталих услуга у висини од 103 хиљада динара;
- трошкови амортизације у висини од 635 хиљада динара;
- нематеријални трошкови у висини од 6.869 хиљада динара, који се односе на адвокатске трошкове од 120 хиљада динара, услуге чишћења од 40 хиљада динара, рачуноводствене и саветодавне услуге од 462 хиљада динара, трошкове других непроизводних услуга од 167 хиљада динара, трошкови обезбеђења објеката од 5.124 хиљада динара, трошкови репрезентације од 53 хиљада динара, премије осигурања од 313 хиљада динара, трошкови платног промета од 15 хиљада динара, трошкови чланарина од 54 хиљада динара, трошкови пореза од 44 хиљада динара, трошкови поврата дела зарада од 345 хиљада динара, други нематеријални трошкови од 116 хиљада динара и трошкова одржавања софтвера у износу од 16 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

*(Образложити биланс стања по свим билансним позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)*

Укупна актива на дан 30.06.2018. године исказана је у висини од 2.142.033 хиљада динара са следећом структуром:

- нематеријална имовина исказана је у висини од 493 хиљада динара и односи се на улагања у софтвер;
- некретнине, постројења и опрема исказани су у износу од 2.130.661 хиљада динара и чине их следеће категорије имовине:
  - постројења и опрема у износу од 26.993 хиљада динара;
  - некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 2.103.668 хиљада динара, који су приближни планираним услед чињенице да су радови на изградњи објеката у својој завршној фази;
  - плаћени аванси за услуге исказани у износу од 3.112 хиљада динара. Ова позиција није исказана у плану због чињенице да се исти односе на радове које у највећем делу изводи ЕПС Дистрибуција, при чему исти нису окончани, те није издат рачун по овом основу.
  - купци у земљи исказани су у износу од 1.052 хиљада динара. Ова позиција се односи у највећем делу на услуге издавања у закуп опреме, односно камиона за превоз смећа, док се део односи на префактурисане услуге утрошка електричне енергије;
- друга потраживања исказана су у висини од 2.540 хиљада динара;
- готовински еквиваленти у износу од 2.771 хиљада динара;
- порез на додату вредност у висини од 1.286 хиљада динара;
- активна временска разграничења у висини од 118 хиљада динара и односе се на трошкове који терете будућу годину.

Укупна пасива на дан 30.06.2018. године износи 2.142.033 хиљада динара са следећом структуром:

- основни капитал у износу од 84 хиљаде динара;
- нераспоређени добитак ранијих година у износу од 197 хиљада динара;
- обавезе из пословања у износу од 870 хиљада динара односе се на обавезе према добављачима у земљи.

- остале краткорочне обавезе у висини од 1.085 хиљада динара односе се на обавезе за зараде у износу од 676 хиљада динара и на остале обавезе у износу од 409 хиљада динара, а које су мање од планираних с обзиром да није извршено запошљавање нових запослених у складу са планом;
- обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 356 хиљада динара односе се на разграничени пдв у датим авансима;
- остале обавезе за порезе и доприносе у висини од 315 хиљада динара и односе се на обавезе за поврат дела зарада у износу од 61 хиљада динара, обавезе по основу привремених и повремених послова у износу од 183 хиљада динара и обавеза по основу накнада члановима скупштине друштва у износу од 71 хиљада динара;
- пасивна временска разграничења у износу од 2.139.126 хиљада динара односе се на разграничене обрачунате трошкове, разграничења по основу нереализованих захтева за капиталне инвестиције и текуће пословање до краја периода и на разграничена државна додељивања, а за које је образложење у вези одступања од плана дато код сталних средстава, у активи биланса стања.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

*(Образложити извештај о токовима готовине по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)*

Према члану 2. став 9. и члану 6. став 2. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“ број 62/2013), Друштво, као микро правно предузеће, није у обавези да изради извештај о токовима готовине.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

*(Образложити табелу Трошкови запослених по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)*

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) – Степен реализације за исплаћену масу нето зараде у односу на план износи 93 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што планирани запослени није примљен у радни однос у фебруару 2018. године јер Извођачи радова на изградњи комплекса Регионалне депоније нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом.

Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) – Степен реализације за исплаћену масу бруто I зараде у односу на план износи 91 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што планирани запослени није примљен у радни однос у фебруару 2018. године јер Извођачи

радова на изградњи комплекса Регионалне депоније нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) – Степен реализације за исплаћену масу бруто 2 зараде у односу на план износи 91 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што планирани запослени није примљен у радни однос у фебруару 2018. године јер Извођачи радова на изградњи комплекса Регионалне депоније нису завршили радове и није се могло започети са пробним радом.

*Број запослених по кадровској евиденцији* - Број запослених по кадровској евиденцији износи 6 радника, како је и планирано Програмом пословања за 2018. годину. Од 6 запослених, на неодређено време је 5 лица, а на одређено време једно лице (директор), као именовано лице.

*Накнаде по уговору о делу* – Програмом пословања за 2018. годину Друштво није планирало исплату накнада по уговору о делу, нити је извршена исплата накнаде по уговору о делу.

*Број прималаца накнаде по уговору о делу* - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2018. годину.

*Накнаде по ауторским уговорима* - Програмом пословања за 2018. годину Друштво није планирало исплату накнада по ауторским уговорима, нити је извршена исплата накнаде по ауторским уговорима.

*Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2018. годину.

*Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* – Друштво је Програмом пословања за 2018. годину за II квартал 2018. године планирало исплату накнада по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 2.036.000,00 динара, док је реализација 1.970.342,33 динар, а степен реализације износи 97%. Реализација предметне услуге је нижа у односу на план из разлога што се планирани износ није могао са прецизношћу утврдити приликом планирања.

*Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* - Број истовремено ангажованих прималаца је 5, како је и предвиђено Програмом пословања за 2018. годину.

*Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора* - Програмом пословања за 2018. годину Друштво није планирало исплату накнада физичким лицима по основу осталих уговора, нити је извршена исплата накнаде за поменуто намену.

*Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2018. годину.



*Накнаде члановима скупштине* – Програмом пословања за 2018. годину у другом кварталу планирано је да се исплати накнада члановима скупштине у укупном износу од 1.115.488,00 динара, од којих је исплаћено 1.114.385,29 динара. Степен реализације исплате накнаде члановима скупштине у односу на план за извештајни период износи 99,90 %.

*Број чланова скупштине* – Број чланова Скупштине Друштва износи 7.

*Накнаде члановима надзорног одбора* - Програмом пословања за 2018. годину није планирана исплата накнада члановима надзорног одбора, с обзиром да Друштво нема надзорни одбор, нити је извршена исплата накнаде члановима надзорног одбора.

*Број чланова надзорног одбора* - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2018. годину.

*Накнаде члановима Комисије за ревизију* - Програмом пословања за 2018. годину није планирана исплата накнада члановима Комисије за ревизију, с обзиром да Друштво нема наведену Комисију, нити је извршена исплата накнаде за ову намену.

*Број чланова Комисије за ревизију* - Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2018. годину.

*Превоз запослених на посао и са посла* – Степен реализације у односу на план трошкова превоза запослених на посао и са посла износи 36 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога што су се средства за наведену намену планом расподелила једнако по кварталима, а не у складу са планираном динамиком запослених.

*Дневнице на службеном путу* - У извештајном периоду исплаћене дневнице на службеном путу су испод планираног износа, према степену реализације у односу на план исплате је 92 %. До одступања у реализацији у односу на план је дошло из разлога краћег задржавања на службеном путу и мање потребе за службеним путовањима у односу на план.

*Накнаде трошкова на службеном путу* – У извештајном периоду исплаћен износ на име накнада трошкова на службеном путу је већи у односу на планирана средства, с обзиром да је број реализованих службених путовања био већи од планираних као и због рационализације трошкова. Из разлога што су у извештајном периоду организована и обављена службена путовања у Минхен (Р Немачка) - посета сајма IFAT, у Јагодину – посета предузећа PWW Депонија ДОО, у Београд – учествовање у стручној радионици и у Аранђеловац – учешће на VI ASWA конференцији, који су од изузетног значаја за пословање Друштва, степен реализације исплате накнаде трошкова на службеном путу у односу на план износи 176 %.

*Отпремнина за одлазак у пензију* – Програмом пословања за 2018. годину није планирана исплата отпремнине с обзиром да Друштво не располаже са запосленима који имају услов за одлазак у пензију, нити је исплаћена отпремнина за одлазак у пензију.

*Јубиларне награде* – Програмом пословања за 2018. годину није планирана исплата јубиларних награда с обзиром да Друштво не располаже запосленима који испуњавају услове за добијање јубиларне награде, нити су исплаћене јубиларне награде.

*Број прималаца* – Број прималаца је 0, како је и предвиђено Програмом пословања за 2018. годину.

*Смештај и исхрана на терену* – Програмом пословања за 2018. годину није планирана исплата накнада запосленима за смештај и исхрану на терену, нити је извршена исплата на име трошкова смештаја и исхрана на терену.

*Помоћ радницима и породици радника* – У извештајном периоду на име помоћи радницима и породици радника није извршена исплата, с обзиром да није било потребе за истим.

*Стипендије* – Програмом пословања за 2018. годину нису планиране исплате на име стипендија, нити је извршено плаћање по том основу.

*Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима* – Програмом пословања за 2018. годину нису планирана средства на наведеној позицији, нити је извршено плаћање по том основу.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

*(Образложити уколико је било прилива и одлива запослених.)*

За 2018. годину Друштво је планирало повећање броја запослених, тако да укупан број запослених приликом почетка пробног рада 65, односно 66 са именованим лицем (директор). У извештајном периоду број запослених остао је на истом нивоу као што је био на дан 31.03.2018. године, тј. мање у односу на планирани број. Разлог одступања у реализацији у односу на план је то што запослени који је планиран није примљен у радни однос у фебруару 2018. године, из разлога што није обезбеђена сагласност ресорног министарства ради ангажовања додатних извршилаца. Друштво је у току извештајног периода располагало са 5 лица ангажованих по уговору о повремено привременим пословима, ради обављања привремених послова.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

*(Образложити пренета средства из буџета, посебно уколико реализована динамика одступа од планиране по програму пословања.)*

План субвенција за други квартал 2018. годину износи 42.463.411 динара. Планирана средства други квартал намењена су за текуће трошкове пословања Друштва неопходне за редовно функционисање Друштва и капиталне расходе Друштва.

Од укупног износа планираних средстава за други квартал, дозначен је износ од 12.772.166,16 динара, на име текућих субвенција, а у складу са уговорном обавезом, према уговор о суфинансирању трошкова функционисања Друштва, потписаног између Друштва и општина Оснивача. Дозначен износ субвенција намењен је за рефинансирање плата запослених односно накнаду чланова Скупштине Друштва и утрошен је у потпуности. На име капиталних расхода Друштву дозначена је средства у износу од 6.250.000 динара и утрошен је за наведену намену.

Одступање планираног износа од реалозованог је настао услед кашњења радова од стране Извођача радова на изградњи регионалног система за управљање отпадом, те су се сходно томе трошкови за капиталне инвестиције пролонгирани за следећи квартал текуће године, због кашњења изградње предметних објеката, као и због немогућности правовременог прибављања сагласности на новозапошљавање, нису се стекли услови за ангажовање додатних извршилаца у Друштву, а за које су се годишњим програмом пословања планирала додатна средства за зараде, те је тако дозначен мањи износ текућих субвенција од планираног.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

*(Образложити табелу средства за посебне намене по свим позицијама. Детаљно образложити позиције које одступају од планираних програмом пословања.)*

Средства за посебне намене су планирана за трошкове промотивних активности и за трошкове репрезентације. Остала средства за посебне намене нису планирана у 2018. години. У извештајном периоду са позиције трошкова репрезентацију од планираних 80.000,00 динара утрошено је 53.059,28 динара а у складу са потребама Друштва, док за рекламу и пропаганду од планираних 140.000,00 динара због непостојање потребе за истим није утрошено средстава у првом кварталу.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

*(Образложити уколико су програмом пословања планиране инвестиције.)*

Средства планирана за инвестиције за 2018. годину, односе се на израду пројектно-техничке документације, геодетске услуге, трошкове грађевинских радова, обезбеђења техничких услова надлежних институција, трошкове водних дозвола, услугу надзора за радове, трошкове прикључка на електроенергетски систем, накнаде и таксе државних органа, технички преглед објеката и опремање рециклажних дворишта неопходном опремом.

У извештајном периоду извршене исплате на име набавка опреме за центре за сакупљање отпада и трансфер станице у износу од 4.450.000 динара.

До одсупања у реализацији и утрошка планираних средстава за капитална улагања је дошло из следећих разлога:

- Плаћање за услугу израде пројектно техничке документације ће бити реализовано у наредном извештајном периоду када се доврше хидрогеолошка истраживања везано за капацитет и квалитет каптираних вода, и када се изда Елаборат хидрогеолошких истраживања.
- За техничке улове надлежних институција нису исплаћена средства, јер није било потребе за наведеним услугама.
- Реализације активности на позицији за грађевинске радове у извештајном периоду у погледу исплате није било, с обзиром на кашњење радова на изградњи објекта регионалног центра за управљање отпадом од стране Извођача радова.
- Трошкови услуга надзора за радове ће се прераспоредити у наредни квартал с обзиром да није било потребе за наведеном услугом у првом кварталу 2018.г.
- За технички преглед објеката нису планирана средства у извештајном периоду.
- За геодетске услуге нису исплаћена средства, јер није било потребе за наведеним услугама у извештајном периоду.
- Трошкови прикључака на електроенергетски систем су нулирана с обзиром да је у тренутку израде Програма пословања планирано да ће овај трошак сносити Друштво, али је обавезу плаћања преузео Извођач радова.
- За трошкове водних услова нису исплаћена средства, јер није било потребе за наведеним услугама у извештајном периоду.

До разлике приликом реализације у односу на план наведених инвестиција је дошло из разлога што приликом планирања се није могло са прецизношћу утврдити тачан моменат настајања трошка за горе поменуте позиције.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

*(Навести најважнија запажања о пословању у посматраном периоду и посебно образложити планиране и предузете мере уколико је дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа/друштва капитала.)*

При дефинисању динамике настајања текућих трошкова по кварталима, већим делом су се планирали трошкови према финансијским могућностима Општина Оснивача односно у складу са могућностима коришћења средстава из буџета Оснивача, с обзиром на моменат усвајања годишњег Програма пословања Друштва за текућу годину, а код оних трошкова код којих се знао тачан период настајања, средства су планирана у складу са планираном динамиком активности која захтевају одређена финансијска средства.

У извештајном периоду, укупни текући трошкови су испод планираних трошкова, с обзиром на финансијска ограничења Оснивача, као и због чињенице да планирање текућих трошкова по кварталима се не може са прецизношћу утврдити, јер није могуће са прецизношћу да се планира моменат настанка свих трошкова.

Средства за финансирање инвестиција Друштва су планирана делом у складу са планираном оптималном динамиком реализације инвестиције, као и у складу са динамиком извођача радова за радове за које је била утврђена динамика радова.

Средства везана за реализацију дела инвестиција, који се финансира из буџета оснивача ће се прераспоредити на наредне кварталне периоде с обзиром на објективне разлоге због којих је дошло до одступања планираног и реализованог, док се реализација дела инвестиције, који се финансира из ИПА Фонда разликује у односу на план, с обзиром да се приликом припреме Програма пословања није могло са прецизношћу утврдити динамика испостављања привремених ситуација извођача радова.

Датум: 31.07.2018.

Голи Чила



## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2018.

у 000 Ј

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.06.2018.		Индикатор реализ 01.01.-31.12.2018. план 01.01.-31.12.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	23.181	99.239	25.197	16.955	0,1
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>		0	0		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>		0	0		
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					

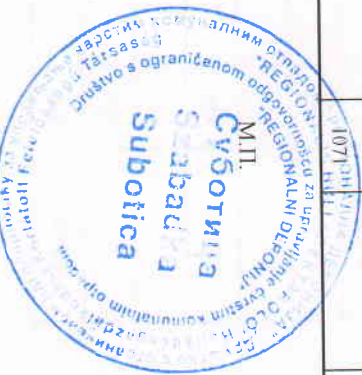
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	22.362	98.420	24.378	16.155			<b>0,16</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	819	819	819	800			<b>0,98</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>								
50 до 55, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	20.302	99.239	25.197	16.132			<b>0,16</b>
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	485	20.792	286	59			<b>0,00</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	378	7.467	2.200	565			<b>0,08</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10.950	41.417	13.394	7.648			<b>0,18</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.094	5.150	1.969	356			<b>0,07</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.515	801	400	635			<b>0,79</b>
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028							
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.880	23.612	6.948	6.869			<b>0,29</b>
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	2.879	0	0	823			
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>							
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>							
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>							
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
	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						
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038						
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039						
56	<b>B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	786				8	
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041						
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						
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046					7	
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	786				1	
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048						
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	786				8	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	<b>I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	645				3	
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	2.738				818	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054						
	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						
	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						



	Ь. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		0	0	0	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕЃСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	0	0	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	І. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развиољњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.07.2018



Овлашћено лице:

*Sahinovic*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.06.2018.		Индекс реализација 30.06.2018 / план 31.12.2018.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	2.066.897	2.089.606	2.073.929	2.131.154	1,02
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	9	393	446	493	1,25
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	9	393	446	493	1,25
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					
<b>2</b>	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	2.066.888	2.089.213	2.073.483	2.130.661	1,02
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	26.382	32.376	29.482	26.993	0,83
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	2.040.506	2.056.837	2.044.001	2.103.668	1,02

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
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					
<b>04. оснм 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
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 јемства	039					

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042						
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	9.851	5.648	15.599	10.879	1.93	
<b>Класа 1</b>	<b>Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044				3.112		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Ставна средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				3.112		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	982	982	982	1.052		
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Кулци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	982	982	982	1.052		
205 и део 209	6. Кулци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1.187	718	7.728	2.540	3,54	
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	21					

230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	21						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7.209	3.598	6.689	2.771	0,77		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	304	200	200	1.286	6,43		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИ РАНИЧЕЊА	070	148	150		118			
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.076.748	2.095.254	2.089.528	2.142.033	1,02		
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	7.653	475					
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	286	286	286	281	0,98		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	84	84	84	84	1,00		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		84	84	84	1,00		
302	3. Улози	0405	84						
303	4. Државни капитал	0406							
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	202	202	202	202	197	0,98	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	202		202		197	0,98	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419							
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421							
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423							
	B. ДУГГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	91.411						
40	X. ДУГГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	91.411						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429							
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дуггорочна резервисања	0431	91.411						
41	II. ДУГГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432							
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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	1.985.051	2.094.968	2.089.242	2.141.752	1,02	
42	<b>1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443						
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 наменених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450						
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	738.738	250	350	870	3,48	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	738.738	250	350	870	3,48	

436	6. Довљачни у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	278	2.641	2.641	1.085	0,41	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	655			356		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	51			315		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.245.329	2.092.077	2.086.251	2.139.126	1,02	
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463						
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	2.076.748	2.095.254	2.089.528	2.142.033	1,02	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7.653	475				

Датум: 30.7.2018.

Овлашћено лице:

*John C. Miller*





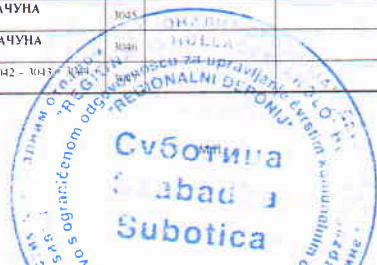
### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година	01.01. -30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06.2018.
				План	Реализација	
1	<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001				
3	1 Продаја и прибављени аванси	3002				
4	2 Примљене камате из пословних активности	3003				
5	3 Остали приходи из редовног пословања	3004				
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005				
7	1 Платене добављачима и дати аванси	3006				
8	2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007				
9	3 Платене камате	3008				
10	4 Порез на добитак	3009				
11	5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011				
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013				
16	1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
17	2 Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
18	3 Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016				
19	4 Примљене камате из активности инвестирања	3017				
20	5 Примљене дивиденде	3018				
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019				
22	1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
23	2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
24	3 Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022				
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024				
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025				
29	1 Увећање основног капитала	3026				
30	2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
31	3 Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
32	4 Остале дугорочне обавезе	3029				
33	5 Остале краткорочне обавезе	3030				
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031				
35	1 Откуп сопствених акција в складу	3032				
36	2 Дугорочни кредити (одливи)	3033				
37	3 Краткорочни кредити (одливи)	3034				
38	4 Остале обавезе (одливи)	3035				
39	5 Финансијски лизинг	3036				
40	6 Исплате дивиденде	3037				
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038				
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040				
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041				
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042				
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043				
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044				
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3045 - 3046)</b>	3047				

Датум 30.07.2018



Објављено лице: *Јокић Анђелија*

Предузеће: "Регионална депонија" доо Суботица  
Матични број:20354194

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.2018.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4 525 290,01	18 603 335	2 662 136	2 478 350	0,93
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6 352 524,06	26 538 281	3 797 627	3 461 821	0,91
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7 489 625,81	31 288 209	4 477 188	4 081 488	0,91
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	6	66	6	6	1,00
4.1	- на неодређено време	5	5	5	5	1,00
4.2	- на одређено време	1	61	1	1	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	0,00	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1 053 340,35	2 036 000	2 036 000	1 970 342	0,97
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	5	5	5	1,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - јавни радови	767 320,44	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	6	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	2 034 356,97	2 231 015	1 115 488	1 114 385	1,00
14	Број чланова скупштине	7	7	7	7	1,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0,00	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0,00	0	0	0	
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	170 599,21	2 132 948	400 000	142 939	0,36
20	Дневнице на службеном путу	64 622,75	260 000	140 000	129 325	0,92
21	Накнаде трошкова на службеном путу	84 413,54	185 000	90 000	138 296	1,76
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0,00	0	0	0	
23	Број прималаца	0	0	0	0	
24	Јубиларне награде	0,00	0	0	0	
25	Број прималаца	0	0	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	0,00	150 000	150 000	0	0,00
28	Стипендије	0,00	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	35 994,00	60 000	0	0	

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.07.2018.



Овлашћено лице

*goli anika*

Предузеће: "Регионална депонија" доо Суботица  
Матични број: 20354194

## 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 31.12.2017. године*	5	1	4
1	Одлив кадрова	0	0	0
2	навести основ			
3				
4				
5				
6	Пријем	0	0	1
7	ангажовање по основу уговора о привремено повременим пословима за временски период до повратка запослене са породилског одсуства			1
8				
9				
	Стање на дан 30.06.2018. године**	5	1	5

\* последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 30.07.2018.



Овлашћено лице:

*Jolija Anđić*

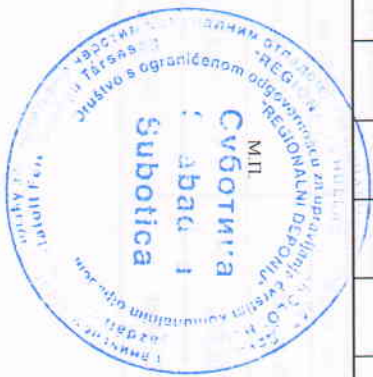
**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за месецу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. претходне године	дец. текуће године	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	

Датум: 30.07.2018

Овлашћено лице:

*Sinišić*



### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано ***	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
Субвенције	110.338.618,29	94.198.665,51	87.275.149,88	6.923.515,63	7.248.398,37
Остали приходи из буџета**	759.743,36	759.743,56	759.743,36	0,00	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>111.098.361,65</b>	<b>94.958.409,07</b>	<b>88.034.893,24</b>	<b>6.923.515,63</b>	<b>7.248.398,37</b>

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	16.877.284,00	42.395.976,00	86.458.936,00	125.279.739,00	
Остали приходи из буџета*	269.742,00	67.435,00	202.306,00	269.742,00	
<b>УКУПНО</b>	<b>17.147.026,00</b>	<b>42.463.411,00</b>	<b>86.661.242,00</b>	<b>125.549.481,00</b>	

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс
	1	2	3	4 (2-3)	реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. / 5
Субвенције	16.877.284,00	1.824.355,61	1.824.355,61	0,00	0,11
Остали приходи из буџета*	269.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	17.147.026,00	1.824.355,61	1.824.355,61	0,00	0,11

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс
	1	2	3	4 (2-3)	реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06. / 5
Субвенције	42.395.976	19.022.166	19.022.166	0	0,45
Остали приходи из буџета*	67.435	54.617,33	54.617,33	0	0,00
УКУПНО	42.463.411	19.076.783	19.076.783	0	0,45

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс
	1	2	3	4 (2-3)	реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09. / 5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

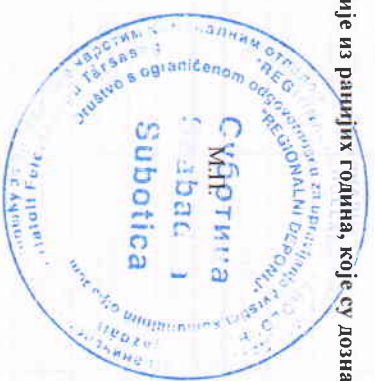
Период од 01.01. до 31.12.2018.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

НАПОМЕНА: \*Остали приходи из буџета обухватају: неутрошене субвенције из ранијих година, које су дозвачене на рачун Друштва у 2017. години, али су реализоване тј. утрошене у првом кварталу 2018. године.

Датум: 30.07.2018.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

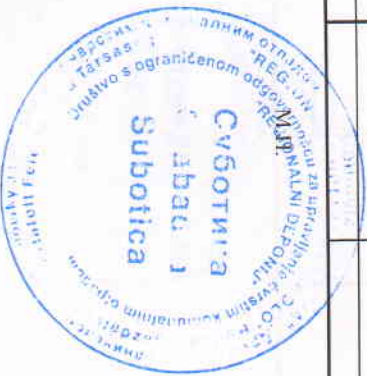
Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2018/ план 01.01. - 30.06.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Репрезентација	120.000,00	105.355,90	160.000,00	80.000,00	53.059,28	0,66
6.	Реклама и пропaгaнда	80.000,00	80.000,00	280.000,00	140.000,00	0,00	
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Регин број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примљаци	2 Намена	3 Износ	4 Примљаци	5 Намена	6 Износ	7 Примљаци	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.07.2018.

Овлашћено лице:

*Spi Arler*





**НЕТО ДОБИТ**

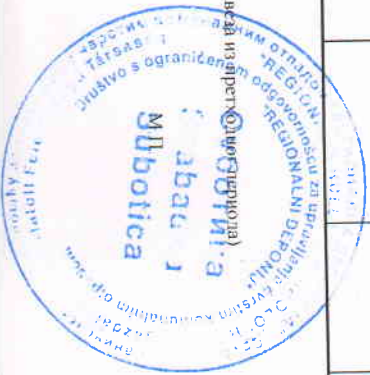
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>1</sup>	Укупно уплаћено у буџет
II квартал 2018	0		0				У другом кварталу 2018. године није исказана добит.	
I квартал 2018	0		0				У првом кварталу 2018. године није исказана добит.	
2017 <sup>2</sup>	0		0				У 2017. години није исказана добит.	
2016	0,00	2017 <sup>2</sup>	0,00				У 2016. години није исказана добит.	
2015	0,00	2016 <sup>2</sup>	0,00				У 2015. години није исказана добит.	
2014	0,00	2015	0,00				У 2014. години није исказана добит.	
2013	13.324,00	2014	0,00				"Регионална депонија" доо примењивало је одребе Закона о привредним друштвима, према којем је Скупштина Друштва, као надлежни орган а на основу Уговора о оснивању Друштва, донела одлуку о нераспоредивању добити.	
2012	60.441,83	2013	0,00				"Регионална депонија" доо примењивало је одребе Закона о привредним друштвима, према којем је Скупштина Друштва, као надлежни орган а на основу Уговора о оснивању Друштва, донела одлуку о нераспоредивању добити.	

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр. нераспоредива добит, уплате по основу обавеза из претходних година)

Датум: 30.07.2018



*Spisak*

### КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Делте	Степе кредитне задужености на 30.06.2018. године у европавалној валути	Степе кредитне задужености на 30.06.2018. године у динарима	Говина подматевајем кредит	Рок отплате без неплати новека	Период новека (Гласе period)	Датум прве отплате	Квантита студи	Број отплати токмо датне године	План одплате по кредити за текућу годину																												
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Квота први квартал	Квота други квартал	Квота трећи квартал	Квота четврти квартал																					
Државни кредитор			0,00	НЕ	0,00	0,00																																			
Страни кредитор																																									
Укупно кредитно задуженост по челу на индивидуалног од чеку на административне поступке			0,00			0,00																																			

Датум: 30.07.2018

За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

Укупно стране кредитне задужености треба да одговара броју објеката и тз. у обрачку 10

Одговорно лице

*Jelena M.*



### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Страна	Код	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
					6.923.515,63
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Отп банка		285.136,63
	068				
		Укупно у динарима			7.208.652,26
	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.283.122,03
	068	Текући рачун	Отп банка		
	068				
		Укупно у динарима			2.671.341,63
31.3.2018	068	Текући рачун	Управа за трезор		2.726.724,38
	068	Текући рачун	Отп банка		43.981,09
	068				
		Укупно у динарима			2.770.705,47
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Отп банка		
	068				
		Укупно у динарима			0,00
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Текући рачун	Отп банка		
	068				
		Укупно у динарима			0,00

Датум 30.07.2018

Овлашћено лице: *Goša Anđelić*



буџете: "Регионална депонија" за Суботица  
 статични број: 20354194

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Опис инвестиције	Извор финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	Општина Суботица	Средства буџета	2009	2018	48.178	46.942
	Регионална депонија	Средства буџета	2010	2018	9.628	6.128
	Средства државних органа	Средства буџета	2010	2018	1.450	1.370
	Средства надлежних органа	Средства буџета	2014	2016	1.130	1.130
	Удружени услови	Средства буџета				
	Грађевинарски радови	Средства буџета и средства ИПА фонда	2016	2018	2.337.617	2.213.119
5	Услуга надзора за радове	Средства буџета	2016	2018	164	139
7	Набавка аутомобила	Средства буџета РС	2017	2018	41.867	38.061
8	Набавка опреме за рециклажна дворишта	Средства буџета	2017	2018	14.500	8.500
9	Услуге истраживања	Средства буџета	2015	2015	706	706
10	Геодетске услуге	Средства буџета	2014	2018	295	260
11	Трошкови прикључака на електроенергетски систем	Средства буџета	2015	2018	25.130	24.105
12	Услуге безбедности и заштите на раду	Средства буџета	2015	2015	422	422
13	Водне дозволе	Средства буџета	2016	2018	943	643
14	Технички преглед објеката	Средства буџета	2016	2018	6.024	6.024
	Укупно:				2.488.054	2.347.549

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



у 000 лини

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Проектно-техничка документација	1 236	0	0	0	590	0				
2	Технички услови надлежних институција	80	0	20	0	40	0				
3	Грађевински развој и опремање - инвестиција у припреми	124 498	0	30 000	0	60 000	0				
4	дворашта	6 000	8 334	2 000	0	3 500	8 334				
5	Услуга надзора за радове	25	0	25	0	0	0				
6	Технички преглед објеката	0	216	0	0	0	216				
7	Геодетске услуге	35	0	35	0	35	0				
8	Трошкови прикључака на електроенергетски систем	1 025	129	820	0	130	129				
9	Водне дозволе	300	0	100	0	300	0				
	<b>Укупно:</b>	<b>133.199</b>	<b>8.679</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>64.595</b>	<b>8.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Напомена: Табелом су обухваћени инвестиције које се финансирају из буџета, а не из инвестиције које се финансирају из ИПА фонда

Датум: 30.07.2018.



*Handwritten signature in blue ink.*

Име: "Регионална депонија" доо Суботица  
 Јединствени број: 20354194

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

на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група, подгрупа, део	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
	2	3	4	5	6
	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	4 164		4 164
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 предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	4 164		4 164
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	2 540		2 540
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	50		50
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	2 490		2 490
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: 30.07.2018.

Овлашћено лице: *Joli Anđić*

НАПОМЕНА: Образак 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

