

Предузеће:ЈКП" ТОПЛАНА - ЛОЗНИЦА" ЛОЗНИЦА
Матични број:17119290

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2017.-30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 30.06.2017. (II квартал)		Индекс период 30.06.2017. (II квартал)/ план
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1019)	1001	286,880	271,584	138,874	162,075	116,70
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	244,042	237,584	117,874	148,075	125,62
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	244,042	237,584	117,874	148,075	125,62
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.(1017+1018)	1016	42,838	34,000	22,000	14,000	63,63
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017					
641	Приходи по основу условљених донација	1018					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1019	0	0	/	/	/
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ ≥ 0 1022-1023-1024+1025+1026+1027+1028+1029+1030+1031+1032≥0	1021	237,778	241,979	125,072	144,727	115,71
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1022					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1023					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1024					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1025					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1026	10,129	10,000	5,000	5,930	118,60
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	142,788	145,142	77,572	92,248	118,91
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	39,959	40,000	20,000	21,893	109,46
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	7,093	8,000	4,000	2,177	54,42
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	25,981	27,000	13,500	11,964	88,62
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	11,828	11,837	5,000	10,515	210,30
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1021) ≥ 0	1033	49,102	29,605	14,802	17,348	117,20
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 – 1001) ≥ 0	1034					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 + 1042)	1035	13	50	26	9	34,61
66, осим 662, 663 и	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1037 + 1039 + 1040)	1036					

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1037						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039						
669	4. Остали финансијски приходи	1040						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1041	13	50	26	9	34,61	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1049 + 1050)	1043	35,343	29,842	14,922	14,498	97,15	
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1045 + 1046 + 1047 + 1048)	1044	3,183	3,266	1,634	1,750	107,09	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1047						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048	3,183	3,266	1,634	1,750	107,09	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	32,160	26,576	13,288	12,748	95,93	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035 – 1043)	1051	/	/	/	/	/	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043 – 1035)	1052	35,330	29,792	14,896	14,489	97,26	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	12,115	/	/	/	/	
67 и 68, осим 683 и 57 и 58, осим 583 и	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	559	501	250	723	289,20	
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	206	314	158	168	106,32	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033 – 1034 + 1051 – 1052 + 1053 – 1054 + 1055 – 1056)	1057	2,010	6,850	0	3,414	0	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034 – 1033 + 1050 – 1051 + 1054 – 1053 + 1056 – 1055)	1058	0	/	/	/	/	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057 – 1058 + 1059 – 1060)	1061	2,010	6,850	0	3,414	0	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058 – 1057 + 1060 – 1059)	1062	0	/	/	/	/	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1065						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1066	2,271	/	/	/	/	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1061 – 1062 – 1064 – 1065 + 1066 - 1067)	1068	4,281	6,850	/	3,414	0	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1062 – 1061 + 1064 + 1065 – 1066 + 1067)	1069						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1070						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1071						

Датум: 19.07.2017.године

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Дишић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016.	Планирано стање на дан 31.12.2017.	30. 06.2017. (II квартал)		Индекс период 30.06.2017. (II квартал) / план
					План	Реализација	
	АКТИВА		618,017	677,927	666,749	581,676	87,24
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	333,422	426,262	388,217	321,562	82,83
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	197,967	290,807	252,762	186,107	73,62
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	5,198	6,793	5,996	5,198	86,69
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	44,487	56,043	50,256	44,225	87,99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	148,544	227,971	190,501	136,684	71,74
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					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	135,455	135,455	135,455	135,455	100,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	135,455	135,455	135,455	135,455	100,00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
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						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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						
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2,271	1,720	1,995	0	0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	282,324	249,945	276,537	260,114	94,06	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9,163	0	0	9,813	0	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9,163	0	0	9,813	0	
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	263,701	238,445	266,122	240,604	90,41	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	263,701	238,445	266,122	240,604	90,41	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		/	/	/	/	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	359	0	202	/	/	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
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						
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	7,320	4,500	4,960	8,760	176,61	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	781	3,000	1,867	781	41,83	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,000	/	/	156	/	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	618,017	677,927	666,749	581,676	87,24	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	618,017	677,927	666,749	581,676	87,24	

ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 –	0401	188,849	232,030	211,337	188,450	89,17
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	184,568	225,180	204,487	184,568	90,25
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	184,568	225,180	204,487	184,568	92,15
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	0	10,500	0	/	0
330	V. РЕБАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4,281	6,850	6,850	3,882	56,67
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	468	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4,281	6,850	6,850	3,414	49,83
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	/	/	/	/
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	0	/	/	/	/
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	46,134	65,221	65,221	45,746	70,13
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
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 дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	46,134	65,221	65,221	45,746	70,13
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	46,134	65,221	65,221	45,746	70,13

415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	/	0	0	/	/	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	383,034	348,012	390,191	347,480	89,05	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	21,936	0	0	10,967	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	21,936	0	0	10,967	0	
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	334,362	335,528	353,591	309,977	87,66	
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	334,362	335,528	353,591	309,977	87,66	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,212	4,000	4,000	2,847	71,17	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	/	4,000	4,000	0	/	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10	1,960	1,960	608	31,02	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	24,514	33,468	30,373	23,081	75,99	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	618,017	677,927	666,749	581,676	87,24	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

НАПОМЕНА: ВРЕДНОСТИ У КОЛОНИ ЗА I КВАРТАЛ - РЕАЛИЗАЦИЈА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.03.2017.

Датум: 19.07.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Дишић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017. - 30.06.2017. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АО П	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 31.03.2017. (II квартал)		Индекс период 30.06.2017. (II квартал) / план
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	286,893	271,634	139,900	162,084	115,85
1. Продаја и примљени аванси	3002	244,042	237,584	117,874	148,075	125,62
2. Примљене камате из пословних активности	3003	13	50	26	9	34,61
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	42,838	34,000	22,000	14,000	63,36
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	283,604	270,244	139,204	157,699	113,28
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	211,485	200,402	104,282	121,317	116,33
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	39,959	40,000	20,000	21,893	109,46
3. Плаћене камате	3008	32,160	29,842	14,922	14,489	97,09
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3,289	1,390	696	4,385	630,02
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	286,893	271,634	139,900	162,084	115,85
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	283,615	270,244	139,204	157,699	113,28
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	3,289	1,390	696	4,385	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4,031	4,031	2,016	4,375	630,02
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	7,320	5,421	2,712	8,760	323,00

Предузеће: ЈКП "ТОПЛАНА - ЛОЗНИЦА" ЛОЗНИЦА
Матични број: 17119290

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	период 30.06.2017. (II квартал)		Индекс период 30.06.2017. (I квартал)/ план
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21,431,130	23,300,520	11,650,026	10,421,610	89,45
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	28,128,758	29,125,650	14,562,825	14,100,137	96,82
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	33,163,805	34,339,143	17,169,572	17,129,125	99,76
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	47	50	51	51	100,00
4.1.	- на неодређено време	45	47	48	49	102,08
4.2.	- на одређено време	2	3	3	2	66,66
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	384,504	180,000	90,000	87,126	96,80
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	2	2	2	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	444,432	444,432	236,216	236,216	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,694,960	2,400,000	1,200,000	1,177,344	98,11
20	Дневнице на службеном путу	84,365	84,000	42,000	40,400	96,19
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	513,200	256,600	0	0
23	Број прималаца	0	4	4	0	0
24	Јубиларне награде	80,100	2,025,000	891,000	891,000	100,00
25	Број прималаца	2	25	11	11	100,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	10,000	46,000	22,500	0	0
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	10,000	45,000	22,500	0	0
30	Накнада по основу јавних радова					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.07.2017. године

Овлашћено лице: Миодраг Дишић

М.П.

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 31.03.2017. године*	47	2	/
1.	Одлив кадрова			
2.	Пензија			
3.	Отказ			
4.	Неплаћено одсуство			
5.	Други основ			
6.	Пријем			
7.	Замена			
8.	Нови послови			
9.	Други основ	2	2	
	Стање на дан 30.06.2017. године**	49	2	/

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 19.07.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Дишић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће дец. претходне године	
1	Фиксна цена за стамбени простор	30,437	30,437	30,437	30,437	30,437	30,437	30,437	30,437							
2	Фиксна цена за пословни простор	45,657	45,657	45,657	45,657	45,657	45,657	45,657	45,657							
3	Варијабилна цена по KWh за стамб. простор	5,738	5,738	5,738	5,738	5,738	5,738	5,738	5,738							
4	Варијабилна цена по KWh за посл. простор	8,609	8,609	8,609	8,609	8,609	8,609	8,609	8,609							
5	Фиксна цена по м ² стамб. – немерени део	30,437	30,437	30,437	30,437	30,437	30,437	30,437	30,437							
6	Варијабилна цена по м ² стамб. – немерени део	66,953	66,953	66,953	66,953	66,953	66,953	66,953	66,953							
7	Фиксна цена по м ² посл. – немерени део	45,657	45,657	45,657	45,657	45,657	45,657	45,657	45,657							
8	Варијабилна цена по м ² посл. – немерени део	100,398	100,398	100,398	100,398	100,398	100,398	100,398	100,398							

Датум: 19.07.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Дишић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2016.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	44,000,000	44,000,000	38,642,104	5,357,896	/
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	44,000,000	44,000,000	38,642,104	5,357,896	/

План за период 01.01-31.12.2017.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	10,000,000	14,000,000	10,000,000	/	34,000,000
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100,00
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	14,000,000	4,000,000	4,000,000	0	100,00
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10,000,000				
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0				
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 19.07.2017. године

Овлашћено лице: Миодраг Дишић

М.П.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2017. Текућа година	период 30.06.2017.(II квартал)		Индекс период 30.06.2017. (I квартал)/ план
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	10,000	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	10,000	0	0	0	
4.	Спортске активности	48,000	50,000	25,000	24,000	96,00
5.	Репрезентација	145,517	150,000	75,000	73,750	98,33
6.	Реклама и пропаганда	381,250	400,000	200,000	188,942	94,47
7.	Остало	0	0	0	0	0

Редн и број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 19.07.2017.

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Дишић

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016 ¹	4.281.000	2017 ²						
2015	/	2016						
2014	2.780.000	2015						
2013	8.116.000	2014						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 19.07.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Дишић

Предузеће: ЈКП "ТОПЛАНА - ЛОЗНИЦА" ЛОЗНИЦА
 Матични број: 17119290
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30. 06.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 06.2017. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главни на први квартал	Главни на други квартал	Главни на трећи квартал	Главни на четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор	Игралића градске топлане	еуро	1.243.587,75	Не	503.356,75	56.713.000	2012	96	12	6.06.2013.	7,217	12	5.504.853	5.463.799			714.038	1.035.946		
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задуж	56.713.000,00																			
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пр</i>	56.713.000,00																			

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 19.07.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Дишић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016.	068	текући рачун	Банка Интеза	рсд	427604,00
	068	текући рачун	Кредит Агрикол	рсд	302301,00
	068	текући рачун	Посебан општински рачун-трезор	рсд	2959131,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка	рсд	593760,00
	068	текући рачун	Војвођанска банка	рсд	3037204,00
	Укупно у динарима				7.320.000,00
31.03.2017.	068	текући рачун	Банка Интеза	рсд	471139,00
	068	текући рачун	Кредит Агрикол	рсд	692737,00
	068	текући рачун	Посебан општински рачун-трезор	рсд	5025250,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка	рсд	692563,00
	068	текући рачун	Војвођанска банка	рсд	2362311,00
	Укупно у динарима				9.244.000,00
30.06.2017.	068	текући рачун	Банка Интеза	рсд	539295,00
	068	текући рачун	Кредит Агрикол	рсд	148465,00
	068	текући рачун -трезор	Посебан општински рачун-трезор	рсд	4808852,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка	рсд	1272094,00
	068	текући рачун	Војвођанска банка	рсд	1991294,00
	Укупно у динарима				8.760.000,00
30.09.2017.	068	текући рачун	Банка Интеза	рсд	
	068	текући рачун	Кредит Агрикол	рсд	
	068	текући рачун -трезор	Посебан општински рачун-трезор	рсд	
	068	текући рачун	Комерцијална банка	рсд	
	068	текући рачун	Војвођанска банка	рсд	
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068	текући рачун	Банка Интеза	рсд	
	068	текући рачун	Кредит Агрикол	рсд	
	068	текући рачун -трезор	Посебан општински рачун-трезор	рсд	
	068	текући рачун	Комерцијална банка	рсд	
	068	текући рачун	Војвођанска банка	рсд	
	Укупно у динарима				

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Грађевински објекти (пословни простор)	Буџет града	2017	2017	12000	10642
2	Грађевински објекти (темељ и ограда)	Буџет града	2017	2017	3000	
3	Набавка опреме (котло 3 MW - Мода)	Буџет града	2017	2017	3000	
4	Даљински систем (рек. топловода Мода)	Буџет града	2.017	2.017	2.000	
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				30642	

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

у 000 дин

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01. - 31.03.2017.		01.01. - 30.06.2017.		01.01. - 30.09.2017.		01.01. - 31.12.2017.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Грађевински објекти (пословни простор)	12,000	0	0	0	6,000	0	6000		0	
2	Грађевински објекти (темељ и ограда)	3000	0	0	0	1500	0	1500		0	
3	Набавка опреме (котло 3 MW - Мода)	3000	0	0	0	1500	0	1500		0	
4	Даљински систем (рек. топловода Мода)	2000				1000	0	1000			
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	20000	0	0	0	10000	0	10000		0	

Датум: 19.07.2017. године
М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Дишић

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

у динарима

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9114 + 9115 + 9116)	9113	135.455.000		135.455.000
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	135.455.000		135.455.000
део 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ, РОБА И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	267.768.000		267.768.000
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	174.986.388		174.986.388
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 предузећим	9119	40.165.200		40.165.200
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	26.776.800		26.776.800
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 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	4.418.172		4.418.172
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 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	13.388.400		13.388.400
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	8.033.040		8.033.040
054, 056, део 059, 21, 22	ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	9124	0		0
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 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0		0

Датум: 19.07.2017. године

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Дишић