

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

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2017.-31.12.2017.

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 31.12.2017. (IV квартал)		Индекс период 31.12.2017. (IV 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	255,912	255,912	284,434	111,14
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	237,584	257,330	108,31
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	237,584	257,330	108,31
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	17,183	17,183	25,578	148,85
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	/	1,526	/
	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	226,307	226,307	252,883	111,74
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	10,000	10,444	104,44
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1027	142,788	133,142	133,142	157,621	118,38
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1028	39,959	41,145	41,145	43,058	104,64
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1029	7,093	7,000	7,000	5,135	73,35
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1030	25,981	24,000	24,000	20,328	84,70
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1031					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1032	11,828	11,020	11,020	16,297	147,88
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1021) ≥ 0	1033	49,102	29,605	29,605	31,551	106,57
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 – 1001) ≥ 0	1034					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1036 + 1041 + 1042)	1035	13	50	50	611	1222,00

66, осим 662, 663 и	I. 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	50	241	482,00	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1042				370	/	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044 + 1049 + 1050)	1043	35,343	29,842	29,842	32,778	109,83	
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	3,266	3,260	99,81	
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	3,266	3,260	99,81	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1049	32,160	26,576	26,576	29,518	111,07	
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	29,792	32,167	107,97	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053						
583 и 585 67 и 68, осим 683 и 57 и 58, осим 583 и	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054	12,115	/	/	/	/	/
	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	559	501	501	1,032	205,98	
	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	206	314	314	4,188	1333,75	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033 – 1034 + 1051 – 1052 + 1053 – 1054 + 1055 – 1056)	1057	2,010	0	0	/	0	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034 – 1033 + 1050 – 1051 + 1054 – 1053 + 1056 – 1055)	1058	0	/	/	3,772	/	
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059						
59-69	N. 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	0	0	/	0	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058 – 1057 + 1060 – 1059)	1062	0	/	/	3,722	/	
	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	/	/	4,644	/	
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1061 – 1062 – 1064 – 1065 + 1066- 1067)	1068	4,281	0	0	872	/	
	T. 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: 25.01.2018.године

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Дишић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

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.	31. 12.2017. (IV квартал)		Индекс период 31.12.2017. (IV квартал) / план
					План	Реализација	
	АКТИВА		618,017	596,927	596,927	608,498	101,93
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	333,422	345,262	345,262	317,732	92,02
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	209,807	209,807	182,277	86,87
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	5,198	6,793	6,793	5,198	76,51
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	44,487	56,043	56,043	44,225	78,91
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	148,544	146,971	146,971	132,854	90,39
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 лицама	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицама	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	1,720	4,644	270,00	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	282,324	249,945	249,945	286,122	114,47	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9,163	0	0	8,124	0	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9,163	0	0	8,124	0	
11	2. Недовршена производња 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	238,445	260,514	109,25	
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	238,445	260,514	109,25	
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	0	329	0	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осм 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	4,500	16,958	376,84	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	781	3,000	3,000	0	0	
28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,000	/	/	197	0	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	618,017	596,297	596,927	608,498	101,93	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	618,017	596,927	596,927	608,498	101,93	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410))	0401	188,849	232,030	232,030	186,580	80,41	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	184,568	225,180	225,180	184,568	81,96	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	184,568	225,180	225,180	184,568	81,96	
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	0	0	/	0	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОБУСТРОЈЕЊА	0414						

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна 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	4,281	6,850	6,850	2,012	29,37	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	1,140	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4,281	6,850	6,850	872	12,72	
	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	/	/		/	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	46,134	65,221	65,221	24,963	38,27	
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	24,963	38,27	
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	24,963	38,27	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	/	1,720	1,720	/	/	
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	383,034	297,956	297,956	396,955	133,22	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	21,936	0	0	21,047	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	21,047	0	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	334,362	254,528	254,528	354,686	139,35	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	334,362	254,528	254,528	354,686	139,35	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,212	4,000	4,000	4,172	104,30	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	/	4,000	4,000	933	23,32	

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	10	1,960	1,960	0	31,02
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	24,514	33,468	33,468	16,117	48,15
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	618,017	596,927	596,927	608,498	101,93
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

НАПОМЕНА: VREDNOSTI U KOLONI ZA IV KVARTAL - REALIZACIJA SA STANJEM NA DAN 31.12.2017.

Датум: 25.01.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Дишић

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017. - 30.09.2017. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АО П	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	период 31.12.2017.(IV квартал)		Индекс период 31.12.2017. (IV квартал) / план
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1						
2						
3	3001	286,893	271,634	271,634	285,045	104,93
4	3002	244,042	237,584	237,584	258,856	108,95
5	3003	13	50	50	611	1,222,00
6	3004	42,838	34,000	34,000	25,578	75,22
7	3005	283,604	270,244	270,244	275,407	101,91
8	3006	211,485	200,402	200,402	202,831	101,21
9	3007	39,959	40,000	40,000	43,058	107,64
10	3008	32,160	29,842	29,842	29,518	98,91
11	3009					
12	3010					
13	3011	3,289	1,390	1,390	9,638	693,38
14	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	3013					
16	3014					
17	3015					
18	3016					
19	3017					
20	3018					
21	3019					
22	3020					
23	3021					
24	3022					
25	3023					
26	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
27						
28	3025					
29	3026					
30	3027					
31	3028					
32	3029					
33	3030					
34	3031					
35	3032					
36	3033					
37	3034					
38	3035					
39	3036					
40	3037					
41	3038					
42	3039					
43	3040	286,893	271,634	271,634	285,045	104,93
44	3041	283,615	270,244	270,244	275,407	101,91
45	3042	3,289	1,390	1,390	9,638	693,38
46	3043					
47	3044	4,031	4,031	4,031	7,320	181,59
48	3045					
49	3046					
50	3047	7,320	5,421	5,421	16,958	312,82

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 31.12.2017. (IV квартал)		Индекс период 31.12.2017. (IV квартал)/ план
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21,431,130	23,674,384	23,674,384	21,073,649	89,01
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	28,128,758	29,645,738	29,645,738	28,468,445	96,02
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	33,163,805	34,952,327	34,952,327	34,069,478	97,47
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	47	50	50	50	100,00
4.1.	- на неодређено време	45	47	47	48	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	180,000	174,252	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	444,432	444,432	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	2,400,000	2.396.985	99,87
20	Дневнице на службеном путу	84,365	84,000	84,000	83,450	99,34
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	513,200	513,200	128,300	33,59
23	Број прималаца	0	4	4	1	25,00
24	Јубиларне награде	80,100	2,025,000	2,025,000	2,025,000	100,00
25	Број прималаца	2	25	25	25	100,00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	10,000	1,190,572	1,190,572	1,174,572	98,65
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	10,000	45,000	45,000	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: 25.01 .2018. године

Овлашћено лице: Миодраг Дишић

М.П.

Предузеће: ЈКП "ТОПЛАНА - ЛОЗНИЦА" ЛОЗНИЦА
Матични број: 07168861

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2017. године*	48	3	/
1.	Одлив кадрова			
2.	Пензија			
3.	Отказ			
4.	Неплаћено одсуство			
5.	Други основ		1	
6.	Пријем			
7.	Замена			
8.	Нови послови			
9.	Други основ			
	Стање на дан 31.12.2017. године**	48	2	/

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 25.01.2018. 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	леп. 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	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	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	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	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	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	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	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	100,398	100,398	100,398	100,398	100,398	

Датум: 25.01.2018. године

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Дишић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2016.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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	17,183,000	/	17,183,000
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	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	Неустрошено	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	28,57
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10,000,000	1.994.000	1.994.000		19,94
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	0	1.189.000	1.189.000		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, к

Датум: 25.01.2018 . године

М.П.

Овлашћено лице: Миодраг Дишић

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 31.12.2017. (III квартал)		Индекс период 31.12.2017. (IV 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	0
4.	Спортске активности	48,000	50,000	50,000	48,000	96,00
5.	Репрезентација	145,517	150,000	150,000	147,993	98,66
6.	Реклама и пропаганда	381,250	400,000	400,000	395,000	98,75
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: 25.01.2018.

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
2017 ¹	872.000.00	2018 ²						
2016	4.281.000	2017						
2015	/	2016						
2014	2.780.000	2015						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 25.01.2018. 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. 09.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 09.2017. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Гггггг период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор	Игрезна градске топлане	еуро	1.243.587,75	Не	473.747,51	46.010.365	2012	96	12	6.06.2013.	7,217	12	5.504.853	5.463.799	5.312.315	5.654.559	714.038	1.035.946	929.383	1.099.079
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задуж	46.010.365,00																			
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пр	46.010.365,00																			

*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: 25.01.2018. 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			
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			
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			
30.09.2017.	068	текући рачун	Банка Интеза	рсд	584604,00
	068	текући рачун	Кредит Агрикол	рсд	506714,00
	068	текући рачун -трезор	Посебан општински рачун-трезор	рсд	400,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка	рсд	8523875,00
	068	текући рачун	Војвођанска банка	рсд	3594407,00
		Укупно у динарима			
31.12.2017.	068	текући рачун	Банка Интеза	рсд	1.660.522
	068	текући рачун	Кредит Агрикол	рсд	534.912
	068	текући рачун -трезор	Посебан општински рачун-трезор	рсд	340
	068	текући рачун	Комерцијална банка	рсд	4.051.582
	068	текући рачун	Војвођанска банка	рсд	10.710.644
		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 - Мола)	Буџет града	2017	2017	3000	
4	Даљински систем (рек. топловода Мола)	Буџет града	2,017	2,017	2,000	
5						
6						
7						
8						
Укупно:					30642	

¹ - 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	0	
2	Грађевински објекти (темељ и ограда)	3000	0	0	0	1500	0	1500	1188	0	
3	Набавка опреме (котло 3 MW - Мола)	3000	0	0	0	1500	0	1500	1994	0	
4	Даљински систем (рек. топловода Мола)	2000				1000	0	1000	0		
5											
6											
7											
8											
Укупно:		20000	0	0	0	10000	0	10000	3182	0	

Датум: 25.01.2018. 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	260.514.000		260.514.000
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	170.245.899		170.245.899
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	39.077.100		39.077.100
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	26.051.400		26.051.400
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 204, део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	4.298.481		4.298.481
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	13.025.700		13.025.700
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	7.815.420		7.815.420
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: 25.01.2018. године

Овлашћено лице: Миодраг Дишић

М.П.