

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС број 119/2012) и члана 46. Статута Јавног комуналног предузећа "Биоктош" Ужице, Надзорни одбор ЈКП "Биоктош" Ужице на седници од 30.06.2019.године доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Биоктош" за период 01.01.2019.године до 30.06.2019.године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

Број 09-01/40-19  
Ужице, 30.06.2019. год.



ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,  
*Славиша Пројевић*  
Славиша Пројевић



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"БИОКТОШ"  
У Ж И Ц Е**

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

За период од

01.01.2019. до 30.06.2019.године

НАЗИВ: ЈКП „БИОКТОШ“  
АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2  
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173  
Е – mail: [jkpbioktos@gmail.com](mailto:jkpbioktos@gmail.com)  
ОСНИВАЧ: ГРАД УЖИЦЕ  
ДЕЛАТНОСТ: 38.11 – СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН  
МАТИЧНИ БРОЈ: 07156421  
ПИБ: 101501733  
ЈББК: 81165  
НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ  
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

Ужице, 26. јул 2019.године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Биоктош

Седиште: Ужице

Претежна делатност: 38.11. скупљање отпада који није опасан

Матични број: 07156421

ПИБ: 101501733

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа су: Основне делатности ЈКП Биоктош: изношење смећа, чишћење и прање улица и јавних површина, одржавање и уређење јавних зелених површина, пружање пијачних, погребних и паркинг услуга. Осим наведених делатности Предузеће се бави производњом и продајом цвећа, куповином и продајом погребне опреме и одржавањем комуналне опреме. Предузеће обавља и послове пројектовања зелених површина.

Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и редовног задовољења потреба корисника производа и услуга.

Годишњи програм пословања: за 2019.годину усвојен је 26.12.2018..године (Скупштина града Ужица).

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

**Предузеће је у периоду јануар-јун текуће године реализовало пословне активности у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2019.годину .**

ЈКП Биоктош је у периоду јануар – јун 2019. године остварио позитиван резултат у износу од 7.687.000 динара (нето резултат). Остварени приход предузећа за поменути период износи 202.438.000 динара, остварени расходи износе 193.395.000 динара а порески расходи периода износе 1.356.000 динара.

Наглашавамо, да су послови одржавања чистоће јавних површина, одржавања зелених површина и пијачних услуга сезонског карактера и утичу на укупне резултате пословања.

Сезонски карактер пословања предузећа утиче и на кретање ликвидности у пословању, а проблем је и у мањку непосредних извршилаца за обављање основних комуналних делатности, као и старосна структура постојећих извршилаца.

Обим уговорених радова се не смањује чак и када на тим пословима нема довољно извршилаца и када се за ту намену издваја недовољно средстава.



## 1. БИЛАНС УСПЕХА

За период јануар-јун 2019. године предузеће је остварило следеће резултате пословања: пословни приходи износе 200.261.000 динара и мањи су за 5 % од плана за исти период. Финансијски приходи износе 1.474.000 динара и већи су од плана за исти период због орочених новчаних средстава код банака, намењених за инвестиције. Укупни остали приходи износе 703.000 динара. Остварени пословни расходи за период јануар -јун 2019. године износе 185.842.000 динара или 89% планираног износа за исти период. Уштеда трошкова је уследила због мањих трошкова материјала, текућег и инвестиционог одржавања и зарада. Реализовани финансијски расходи за период јануар-јун 2019. године износе 500.000 динара и мањи су од планираних због повлачења кредита у наредним кварталима. Укупни остали расходи за поменути период износе 7.053.000 динара и мањи су за 12% од планираних, због смањења трошкова по основу ненаплаћених потраживања.

Табеларни приказ Биланса успеха:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План	Реализација	Индекс
		01.01.- 30.06.2019.	01.01.- 30.06.2019.	
	Укупни приходи (1+2+3)	222.453.000	202.438.000	91
1	Пословни приходи	211.453.000	200.261.000	95
2	Финансијски приходи	500.000	1.474.000	295
3	Остали приходи	10.500.000	703.000	/
	Укупни расходи (1+2+3)	218.735.000	193.395.000	88
1	Пословни расходи	209.785.000	185.842.000	89
2	Финансијски расходи	950.000	500.000	53
3	Остали расходи	8.000.000	7.053.000	88
	Резултат пре опорезивања	3.718.000	9.043.000	243

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Због промењених инвестиционих активности дошло је до одступања појединих ставки активе и пасиве у односу на планиране елементе.

Укупна актива и укупна пасива су већи за 3% у односу на планиране показатеље за период јануар-јун 2019.године.

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План на дан 30.06.2019.	Реализација на дан 30.06.2019.	Индекс
	Укупна актива (1+2+3)	421.159.000	435.382.000	103
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	324.048.000	278.916.000	86
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	12.690.000	15.630.000	123
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа 2)	84.421.000	140.836.000	167
	Укупна пасива (1+2)	421.159.000	435.382.000	103
1	Капитал (класа 3)	329.737.000	344.844.000	105
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	91.422.000	90.538.000	99

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности су у оквиру планираних за исти период. Токови готовине из активности инвестирања као и токови готовине из активности финансирања су незнатни у односу на план за исти период, због одложених инвестиционих активности.

Табеларни приказ Биланса токова готовине:

(у динарима)

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 30.06.2019.	Реализација 01.01.-30.06.2019	Индекс
1.	Приливи готовине из пословних активности	217.909.000	197.639.000	91
2.	Одливи готовине из пословних активности	222.406.000	200.624.000	90
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	63.654.000	4.784.000	8
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	68.194.000	/	/
5.	Приливи готовине из активности финансирања	5.447.000	/	/
6.	Одливи готовине из активности финансирања	/	5.091.000	/
7.	Готовина на крају обрачунског периода	9.131.000	12.138.000	133



4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Позиција	План 01.01.- 30.06.2019.	Реализација 01.01.- 30.06.2019.	Индекс
1.	Маса зарада бруто 2	93.341.887	88.646.555	95
2.	Накнаде по уговору о делу	/	/	/
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.990.000	3.224.667	108
4.	Накнаде члановима Надзорног одбора	325.000	307.698	95
5.	Превоз запослених на посао и са посла	4.000.000	3.352.697	84
6.	Дневнице на службеном путу	250.000	143.652	57
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	/	/	/
8.	Отпремнине за одлазак у пензију	1.600.000	864.357	54
9.	Помоћ радницима и породици радника	11.000.000	6.668.219	61
10	Стипендије	410.000	379.500	93

Реализована маса БРУТО 2 зарада за период јануар-јун 2019. године износи 88.646.555 динара, и мања је за 5 % у односу на план за исти период.

Укупан број запослених на дан 30.06.2019. године:

-на неодређено време 195 радника

-на одређено време 13 радника

укупно 208 радника

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима за период јануар-јун 2019. године износе 3.224.667 динара и већи су за 8 % од плана за исти период, а ради се о пословима сезонског карактера. Због сезонског обима посла и одласка радника на боловање преко 30 дана и мањка радника у условима забране запошљавања ангажован је потребан број радника. Алтернативни видови радног ангажовања делимично су надокнадили недостатак броја непосредних извршилаца због рестриктивних законских прописа.

Трошкови надзорног одбора за период јануар-јун 2019 године износе 307.698 динара или 95 % у односу на план за исти период.

За период јануар-јун 2019.године трошкови превоза радника износе 3.352.697 динара или 16 % мање у односу на план за исти период.

Трошкови дневница за службено путовање за период јануар -јун 2019. године износе 143.652 динара или 57 % у односу на план за исти период .

Исплаћена је отпремнина у периоду јануар-јун 2019.године у износу од 864.357 динара за раднике који су испунили услов за одлазак у пензију .

Планирана је и исплаћена помоћ радницима за случај болести и смрти радника у износу од 890.395 динара.Исплаћен је и део планиране солидарне помоћи запосленима у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности у износу од 5.777.824 динара.

Исплаћена стипендија за децу умрлих радника износи 379.500 динара за период јануар - јун 2019 године или 7 % мање у односу на план за исти период.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на неодређено време на дан 30.06.2019. године је 208 радника. У периоду јануар-јун 2019.године 3 радника су отишла у пензију, 2 радника су умрла и 1 радник је споразумно раскинуо радни однос. Два радника са рада на одређено време су прешла на рад на неодређено време.

Укупан број запослених на одређено време је 13 радника а од тог броја 8 радника на одређено време ради на замени болесних и одсутних преко 30 дана, а 5 радника су у радном односу због повећаног обима посла.

Мањак радника односно непосредних извршилаца на терену у условима забране запошљавања, надокнађује се ангажовањем радника по уговорима о привременим и повременим пословима, преко агенција за изнајмљивање људских ресурса или предузеће само ангажује извршиоце.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене производа и услуга за период јануар-јун текуће године крећу се у границама планираних цена а на бази важећих и усвојених ценовника .

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Нема пренетих средстава из буџета за субвенције.



## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене за 2019.годину су на нивоу планираних средстава за 2018.годину. За период јануар-јун 2019. године реализовано је 56 % планираних средстава за спонзорство, за репрезентацију је реализовано 43 % планираних средстава а за рекламу и пропаганду је реализовано 73% планираних средстава за исти период.Донације се односе на издвојена новчана средства за градњу цркве у Крчагову у износу од 200.000 динара и за помоћ угроженима у поплавама у Краљеву у износу од 20.050 динара (на основу дописа Града Ужице П Број:87-33/19 од 07.06.2019. године и одлуке Надзорног одбора ЈКП "Биоктош" број 09-01/37-19 од 07.06.2019.године).

Р.бр.	Позиција	План 01.01.-30.06.2019.	Реализација 01.01.-31.06.2019.	Индекс
1.	Спонзорство	62.000	35.000	56
2	Донације	200.000	220.050	110
3.	Репрезентација	160.000	68.403	43
4.	Реклама и пропаганда	100.000	72.78	73

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализована инвестициона улагања за период јануар-јун 2019. године износе 10.626.000 динара ( без ПДВ-а).

Почетком септембра 2018. године започети су радови на реконструкцији пијаци "Липа"-прва фаза. Инвестиција је у току и биће реализована током текуће године.

Уговором о донацији комуналне опреме набављена су два полуподземна контејнера укупне вредности 913.920 динара (са ПДВ-ом) у циљу побољшања и осавремењивања система скупљања отпада.

## 10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост је детаљно исказана по партијама на обрасцу бр. 8 и у складу је са планом за период јануар-јун 2019. године. Укупна кредитна задуженост на дан 30.06.2019.године износи 28.630.121 динара.

## 11. НЕТО ДОБИТ

Нето добит предузећа за период јануар-јун 2019.године износи 7.687.000 динара. Разлика укупних прихода (202.438.000 динара) и укупних расхода ( 193.395.000 динара) је умањена за порез на добит (1.356.000 динара).

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП Биоктош је остварио позитиван резултат пословања за период јануар-јун 2019. године. Реализоване активности су у складу са планираним активностима у Програму пословања предузећа за 2019. годину.

Датум 26.07.2019.



*M. Pačević*  
Потпис и печат

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30. 06. 2019. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2019г
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП БИОКТОШ УЖИЦЕ	222.453	202.438	218.735	193.395	3.160	7.687	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>							

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто Д)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2019г
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП БИОКТОШ УЖИЦЕ	223	208	79.585	75.586	/	/	28.630
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>							

Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

26.07.2019





БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.06.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна години	План за 01.01-31.12.2019. Текућа години	01.01 - 30.06.2019.		Индекс
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1,001	399,610	422,905	211,453	200,261	95
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1,002	15,722	18,000	9,000	9,230	103
600	1 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1,003					
601	2 Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима из иностраног тржишту	1,004					
602	3 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1,005					
603	4 Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима из иностраног тржишту	1,006					
604	5 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1,007	15,722	18,000	9,000	9,230	103
605	6 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1,008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1,009	291,212	307,605	153,803	148,577	97
610	1 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1,010					
611	2 Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1,011					
612	3 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1,012					
613	4 Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1,013					
614	5 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1,014	291,212	307,605	153,803	148,577	97
615	6 Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1,015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1,016				914	
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1,017	92,676	97,300	48,650	41,540	85
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 58, 62 и 63	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1,018	376,241	417,161	209,785	185,842	89
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1,019	7,313	9,000	4,500	4,938	110
62	II ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1,020					
530	III ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1,021	652				
631	IV СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1,022	20				
51 осим 513	V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1,023	16,622	22,950	11,475	7,931	69
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1,024	27,422	31,320	15,660	14,631	93
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1,025	215,206	225,923	118,000	106,587	90
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1,026	55,930	62,340	30,150	23,396	78
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1,027	22,777	26,000	11,000	11,000	100
541 до 549	X ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1,028	1,862	1,384			
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1,029	29,741	38,244	19,000	17,359	91
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1,030	23,369	5,744	1,668	14,419	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1,031					
66	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1,032	3,024	1,000	500	1,474	295
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1,033					
660	1 Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1,034					
661	2 Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1,035					
665	3 Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1,036					
660	4 Остали финансијски приходи	1,037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1,038	2,951	1,000	500	1,474	295
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1,039	73				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 - 1046 + 1047)</b>	1,040	683	1,900	950	500	53
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>	1,041					
560	1 Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1,042					
561	2 Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1,043					
565	3 Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1,044					
566 и 569	4 Остали финансијски расходи	1,045					
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1,046	681	1,900	950	500	53



563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1,047	2				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1,048	2,341			974	/
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1,049	/	900	450	/	/
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1,050	10,867	15,000	10,500	/	/
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1,051	15,694	13,960	6,500	6,500	100
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1,052	1,144	/	/	703	/
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1,053	1,636	3,090	1,500	553	37
	Г. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1,054	20,391	2,794	3,718	9,043	243
	Д. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1,055	/	/	/	/	/
69-50	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1,056	/	/	/	/	/
59-60	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1,057	/	/	/	/	/
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1,058	20,391	2,794	3,718	9,043	243
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1,059	/	/	/	/	/
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1,060	1,063	419	558	1,356	243
део 722	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1,061	164	/	/	/	/
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1,062	/	/	/	/	/
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1,063	/	/	/	/	/
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1,064	19,164	2,375	3,160	7,687	243
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1,065	/	/	/	/	/
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1,066	/	/	/	/	/
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1,067	/	/	/	/	/
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1,068	/	/	/	/	/
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1,069	/	/	/	/	/
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1,070	/	/	/	/	/
	2. Умалена (разводотена) зарада по акцији	1,071	/	/	/	/	/

Датум: 26.07.2019.



Овлашћено лице:

*M. Podguborac*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019 Текућа година	30.06.2019.		Индекс
					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	263,651	338,455	324,048	278,916	86
1	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	649	649	649	649	100
010 и део 019	1. Удагња у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	649	649	649	649	100
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	261,741	336,685	322,210	277,274	86
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	69,598	69,598	69,598	69,598	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	85,429	150,177	117,994	81,469	69
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	74,979	88,329	90,839	78,739	87
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	4,453	4,453	4,453	4,453	100
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	128	128	128	128	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	22,621	24,000	39,198	41,803	107
027 и део 029	7. Удагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	4,533			1,084	
3	<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					
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	1,261	1,121	1,189	993	84
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и задружничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расклопене 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	1,261	1,121	1,189	993	84
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0038 + 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					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	285				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	157,409	96,392	97,111	156,466	161
<b>Класа 1</b>	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	15,302	14,050	12,690	15,630	123
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6,861	6,252	5,286	7,149	135
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	23	53	206	198	96
12	3. Готови производи	047	7,286	6,199	5,366	7,050	131
13	4. Роба	048	1,114	1,210	1,549	1,233	80
14	5. Стакна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	18	336	283		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	56,522	79,798	70,059	64,347	92



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	25,475	41,408	35,425	25,476	72	
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	48,460	52,795	44,991	55,230	123	
42	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	9,443	11,938	2,235	4,349	195	
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 стварних средстава и средстава обустављеног пословања намњених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	9,443	11,938	2,235	4,349	195	
430	<b>И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450						
43 осим 430	<b>ИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	20,160	20,234	23,508	31,975	136	
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	20,160	20,234	23,508	31,975	136	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	<b>ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	15,345	16,880	16,050	16,770	104	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2,395	3,160	2,800	932	33	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		843	398	1,204	303	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	1,117					
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	421,345	434,847	421,159	435,382	103	
89	<b>Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	3,112	5,656	5,976	5,719	96	

Датум: 26. 07. 2019.



Овлашћено лице:

*M. Paqubojich*



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.06. 2019. године

у 000 динара

Позиција	АОИ	Реализација 01.01.-31.12.2018 Претходна години	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа години	01.01. - 30.06.2019.		Индекс
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3.001	451,838	478,873	217,909	197,639	91
3. Продаја и примљени аванси	3.002	437,426	455,273	208,309	189,529	91
4. Примљене камате из пословних активности	3.003	1,332	1,000	500	695	139
5. Остали приливи из редовног пословања	3.004	13,080	17,600	9,100	7,415	81
6. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3.005	405,174	444,738	222,406	200,624	90
7. Исплате добављачима и дати аванси	3.006	160,807	185,195	87,301	78,977	90
8. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3.007	217,080	225,362	117,625	106,265	90
9. Плаћене камате	3.008	681	1,900	950	492	52
10. Порез на добитак	3.009	1,631	419	209	647	310
11. Одливи по основу осталих јавних прихода	3.010	24,975	31,862	16,321	14,243	87
12. <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3.011	46,664	29,135	/	/	/
13. <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)</b>	3.012	/	/	4,497	2,985	66
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15. 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3.013	11,620	61,054	63,654	4,784	8
16. 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3.014	/	/	/	/	/
17. 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројена, опреме и биолошких средстава	3.015	/	/	/	/	/
18. 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3.016	10,000	61,054	63,654	4,027	6
19. 4. Примљене камате из активности инвестирања	3.017	1,620	/	/	757	/
20. 5. Примљене дивиденде	3.018	/	/	/	/	/
21. 6. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3.019	73,084	105,682	68,194	/	/
22. 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3.020	/	/	/	/	/
23. 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројена, опреме и биолошких средстава	3.021	73,084	105,682	68,194	/	/
24. 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3.022	/	/	/	/	/
25. 4. Одливи камате из активности инвестирања (I-II)	3.023	/	/	/	4,784	/
26. 5. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)	3.024	61,464	39,156	4,540	/	/
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28. 1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3.025	17,010	11,430	5,447	/	/
29. 1. Увећање основног капитала	3.026	/	/	/	/	/
30. 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3.027	17,010	11,430	5,447	/	/
31. 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3.028	/	/	/	/	/
32. 4. Остале дугорочне обавезе	3.029	/	/	/	/	/
33. 5. Остале краткорочне обавезе	3.030	/	/	/	/	/
34. 6. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3.031	458	/	/	5,091	/
35. 1. Откуп сопствених акција и удела	3.032	/	/	/	/	/
36. 2. Дугорочни кредити (одливи)	3.033	/	/	/	5,091	/
37. 3. Краткорочни кредити (одливи)	3.034	458	/	/	/	/
38. 4. Остале обавезе (одливи)	3.035	/	/	/	/	/
39. 5. Финансијски линиинг	3.036	/	/	/	/	/
40. 6. Исплаћене дивиденде	3.037	/	/	/	/	/
41. <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-III)</b>	3.038	16,552	11,430	5,447	/	/
42. <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3.039	/	/	/	5,091	/
43. <b>E. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 + 3025)</b>	3.040	480,468	511,357	275,150	202,423	74
44. <b>D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 + 3031)</b>	3.041	478,716	515,420	278,740	205,715	74
45. <b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 - 3011)</b>	3.042	1,752	/	/	/	/
46. <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3031 - 3040)</b>	3.043	/	4,063	3,598	3,292	92
47. <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3.044	13,678	12,721	12,721	15,430	121
48. <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3.045	/	/	/	/	/
49. <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3.046	/	/	/	/	/
50. <b>Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3045 - 3046 - 3048)</b>	3.047	15,430	8,658	9,131	12,138	133

Датум

26.07.2019.



Овлашћено лице

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	106,106,802	114,726,240	57,796,301	54,857,508	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	145,943,474	157,935,086	79,585,307	75,585,553	95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	172,332,839	185,236,781	93,341,887	88,646,555	95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	217	223	223	208	93
4.1.	- на неодређено време	199	213	207	195	94
4.2.	- на одређено време	18	10	16	13	81
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5,107,259	5,980,000	2,990,000	3,224,667	108
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	13	12	12	11	92
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	551,125	650,000	325,000	307,698	95
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3
19.	Пренос запослених на посао и са посла	6,945,755	8,000,000	4,000,000	3,352,697	84
20.	Дневнице на службеном путу	388,375	500,000	250,000	143,652	57
21.	Накнаде трошкова на службеном путу					
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2,435,367	3,200,000	1,600,000	864,357	54
23.	Број прималаца	10	10	5	4	80
24.	Јубиларне награде	1,610,134	1,000,000			
25.	Број прималаца	32	13			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницама и породици радника	11,997,572	12,800,000	11,000,000	6,668,219	61
28.	Стипендије	607,716	820,000	410,000	379,500	93
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 26.07.2019.



Овлашћено лице



Предузеће: ЈКП БНОКТОШ

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 31.12.2018. године*	199	14	/
1.	Одлив кадрова			
2.	одлазак радника у пензију	3		
3.	привремени и повремени послови		1	
4.	раскид радног односа	1		
5.	смрт радника	2		
6.	прелазак на рад на неодређено време			
7.	истањање рока од 2 године			
8.	Пријем			
9.	пријем због повећаног обима посла	/		/
10.	прелазак радника на неодређено време	2		
11.	замена радника на боловању преко 30 дана			
	Стање на дан 30.06.2019. године**	195	13	11

\* последњи дан претходног тромесећа

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

Датум:

26.07.2019.



Овлашћено лице:

*M. D. Begović*



Президент БЮКТОШ  
Маршан

7156421

КРЕТАБЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Образец 4

Р. бр.	ВРЕСТА 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 године	дец претходне године			
1.	инпоштење сета на странбеног поштомата	4,00																	
2.	пословни поштомат (само за издавање и са јавног пуштања)	2.144,98												4.800,00	5,50				
3.																			
4.																			
5.																			
6.																			
7.																			
8.																			
9.																			
10.																			
11.																			
12.																			
13.																			
14.																			
15.																			

Датум: 26.07.2019.



Овлашћено лице:

*M. Dragobajdell*

Прегледује: ЖКП БИОКТОШ  
 Матични број: 7.156.421

Образац 6

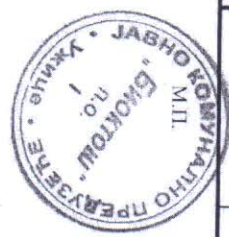
**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Р. бр.	Полиција	План за 01.01.-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06. 2019.		Износ
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	124.000	102.500	124.000	62.000	35.000	56
2.	Донације	200.000	200.000	200.000	200.000	220.050	110
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	320.000	304.072	320.000	160.000	68.403	43
6.	Реклама и промоција	200.000	174.850	200.000	100.000	72.783	73
7.	Остало						

Резиме број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Примацаи	2 Намена	3 Износ	4 Примацаи	5 Намена	6 Износ	7 Примацаи	8 Намена	9 Износ
1	помоћ за лечење тешких лица		35.000	изградња цркве у Крајковом урбој угрош од поплава		200.000			
2						200.000			
3						20.050			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 26.07.2019.

Овлашћено лице: M. Popović





Предузеће: ЖКП БИНОКТОШ  
 Матични број: 7156421

Образац 7

**НЕТО ДОБИТ**

у динарима

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>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018 <sup>1</sup>		2019 <sup>2</sup>	/	/	/	/	/	/
201		201						
201		201						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр. нераспоредена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 26.07.2019.

*M. Despotović*







ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018 (претходна година)	068	текући рачун	војвођанска банка		6.380.331
	068	текући рачун	банка нитеса		4.969.899
	068	текући рачун	комерцијална банка		491.421
	068	текући рачун	аик банка		215.657
	068	текући рачун	ерсте банка		184.180
	068	текући рачун	адико банк а.д.		942.055
	068	текући рачун	уникредит банка		26.846
	068	текући рачун	алпа банка		327.980
	068	благајна бонова за гориво јкп биоктош			2.400
	068	главна благајна јкп биоктош			335.663
	68	поштанска штедница			1.551.882
	68				
		Укупно у динарима:			
30.06.2019.	068	текући рачун	војвођанска банка		3.063.881
	068	текући рачун	банка нитеса		4.062.882
	068	текући рачун	комерцијална банка		371.883
	068	текући рачун	аик банка		224.033
	068	текући рачун	ерсте банка		104.143
	068	текући рачун	адико банк а.д.		1.218.649
	068	текући рачун	алпа банка		26.846
	068	текући рачун	уникредит банка		851.081
	068	благајна бонова за гориво			2.400
	068	благајна чекова			5.000
	068	поштанска штедница			1.690.138
	Укупно у динарима:				11.620.936
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				

Датум: 26.07.2019.



Установљено: *M. Paquibojich*





12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
		УКУПНО	12.490	10.626		12.125	10.626		

26.07.2019.



*Handwritten signature*

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

на дан 30.06.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	9,108	62,286	/	62,286
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9,109	2,286	/	2,286
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9,110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9,111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9,112	60,000	/	60,000
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	9,113	993	/	993
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9,114			
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 правних лица и предузетника	9,115			
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	9,116	993	/	993
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>	9,117	138,943	74,596	64,347
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	9,118	72,877	48,218	24,659
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	9,119	1,327	839	488
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	9,120	48,023	22,441	25,582
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	9,121	5,677	3,053	2,624
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	9,122	11,039	45	10,994
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	9,123	/	/	/
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	9,124	1748	/	1748
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9,125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9,126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9,127			
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	9,128			
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	9,129			
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	9,130	1748	/	1748

Датум 26.07.2019.



Овлашћено лице: *M. Pađurbažić*