



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

Матични број: 07329733
Регистарски број: 04407329733
Шифра делатности: 3600
ПИБ: 101610884
Текући рачун: 150-6570-22

34240 Кнић, Кнић 66 • e-mail: office@komunalacknic.rs • Tel/fax: +381 (0) 34 510-974 Tel. +381 (0) 34 510-116;
Tel/reklamacije: 0800034035 • www.komunalacknic.rs

На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана 47. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл. гл. Општине Кнић“ бр. 17/16 и 4/17) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић („Сл. гл. Општине Кнић“ бр. 18/16 и 4/17) Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ на седници од 18.09.2019. године донео је:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм о изменама и допунама Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2019. годину, који се налази у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.
2. Одлуку са Програмом о изменама и допунама Програмом пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2019. годину доставити надлежном органу Општине Кнић ради давања сагласности.

Образложење

Чланом 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ бр. 15/16), прописано је да Надзорни одбор Јавног предузећа доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја што је исто прописано чланом 47. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић са Законом о јавним предузећима („Сл. гл. Општине Кнић“ бр. 17/16 и 4/17) и чланом 40. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Кнић („Сл. гл. Општине Кнић“ бр. 18/16 и 4/17).

Надзорни одбор је донео Програм у наведеном тексту и предлаже надлежном органу Општине Кнић да да сагласност на исти.

У Книћу, 18.09.2019. године
Број: 646-02/19



Председник Надзорног одбора
Милосав Басарић

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ на седници од 08.10.2019. године, на основу чл. 59. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС",бр. 15/16), чл. 37. Одлуке о усклађивању пословања јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кнић са Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник општине Кнић",бр. 17/16 и 4/17), чл. 37. Статута јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кнић ("Сл.гласник општине Кнић",бр.11/13 и 16/15), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама програма пословања ЈКП "Комуналац" Кнић за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП "Комуналац" Кнић, на седници од 18.09.2019.године.

2. Решење доставити ЈКП "Комуналац" Кнић.

Образложење

Правни основ за доношење решења садржан је у одредбама чл. 59. Закона о јавним предузећима, којим је предвиђено да је јавно предузеће дужно да донесе годишњи програм пословања и достави га јединици локалне самоуправе. Годишњи, програм пословања се сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе. (непотребно изостављено)

Исто овлашћење за Скупштину садржано је и у одредбама чл. 37. Одлуке о усклађивању пословања јавног комуналног предузећа "Комуналац" Кнић са Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник општине Кнић",бр. 17/16 и 4/17) и чл. 37. Статута јавног комуналног предузећа.

Надзорни одбор ЈКП "Комуналац" Кнић, на основу овлашћења из чл. 42. Статута ЈКП "Комуналац", на седници од 18.09.2019. године, донео је Одлуку о изменама и допунама Програма пословања ЈКП "Комуналац" Кнић за 2019. годину која је достављена Општинском већу општине Кнић актом директора ЈКП „Комуналац“ бр.649-02/19 од 20.09.2019.године.

Број: 352-1532/2019-01

У Книћу:08.10.2019.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милош Сретеновић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
КОМУНАЛАЦ
КНИЋ

**ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ - КНИЋ
ЗА 2019. ГОДИНУ**

септембар 2019.године

ОСНОВНИ ПОДАЦИ ЈКП "КОМУНАЛАЦ" Кнић

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ

**НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: КРАГУЈЕВАЦ
НАДЛЕЖНОСТ: МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ОПШТИНА КНИЋ -
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**

СЕДИШТЕ: 34240 КНИЋ

ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ:

- 3600 САКУПЉАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 07329733

ПИБ: 101610884

ЈББК: 84976

ТЕЛЕФОН: 034/510-116 ФАКС: 034/510-974

**E mail: office@komunalacknic.rs
www.komunalacknic.rs**

Програм о изменама и допунама програма пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2019.годину

Програмом о изменама и допунама програма пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2019.годину врши се измена и допуна Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2019.годину, бр. 977-02/18, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Кнић на седници одржаној 30.11.2018.године, а на који је сагласност дала Скупштина Општине Кнић решењем бр.352-1806/178-01 од 20.12.2018.године.

Образложење

Предузеће планира да изврши обнову дела механизације и крене у реализацију инвестирања одржавања водоводног система који је планиран у сарадњи са канцеларијом за јавна улагања по пројекту реконструкције водоводне мреже, објеката (резервоара и постројења).

Део средстава предузеће планира да усмери за измирење обавеза према добављачима.

У Програму о изменама и допунама програма пословања ЈКП „Комуналац“ Кнић за 2019.годину, врши се измена на следећи начин:

I. Мења се члан 7. ЗАДУЖЕНОСТ, који сада гласи:

ЈКП „Комуналац“ Кнић се одлуком о кредитном задужењу за текућу ликвидност бр.353-01/18. од 31.05.2018. године, коју је донео Надзорни одбор а на коју је сагласност дало општинско веће општине Кнић решењем бр. 401-987/2018-01 од 22.06.2018.године, кредитно задужио код пословне банке у циљу финансирања текуће ликвидности предузећа.

Као задуженост може се сматрати и репрограм дуга за електричну енергију и представља кредитну обавезу у 2019. години у износу од 234.253,41 динара квартално.

Предузеће планира кредитно задужење у току пословне 2019. године као и рефинансирање постојећег кредита.

II. Мењају се подаци у прилозима, обрасцима и то:

- Прилог 3. - Биланс стања кварталне пројекције,
- Прилог 3 Б - Извештај о токовима готовине кварталне пројекције,
- Прилог 12- Кредитна задуженост

- У прилогу број 3 биланса стања кварталне пројекције за 2019.годину мења се податак на АОП 002, колона 8 сада гласи: 94847.
- У прилогу број 3 биланса стања кварталне пројекције за 2019.годину мења се податак на АОП 010, колона 8 сада гласи: 94847.
- У прилогу број 3 биланса стања кварталне пројекције за 2019.годину мења се податак на АОП 013, колона 8 сада гласи: 29500.
- У прилогу број 3 биланса стања кварталне пројекције за 2019.годину мења се податак на АОП 071, колона 8 сада гласи: 117147.
- У прилогу број 3 биланса стања кварталне пројекције за 2019.годину мења се податак на АОП 0424, колона 8 сада гласи: 8000.
- У прилогу број 3 биланса стања кварталне пројекције за 2019.годину мења се податак на АОП 0432, колона 8 сада гласи: 8000.
- У прилогу број 3 биланса стања кварталне пројекције за 2019.годину мења се податак на АОП 0437, колона 8 сада гласи: 8000.
- У прилогу број 3 биланса стања кварталне пројекције за 2019.годину мења се податак на АОП 0442, колона 8 сада гласи: 17627.
- У прилогу број 3 биланса стања кварталне пројекције за 2019.годину мења се податак на АОП 0451, колона 8 сада гласи: 15727.
- У прилогу број 3 биланса стања кварталне пројекције за 2019.годину мења се податак на АОП 0456, колона 8 сада износи: 15727.
- У прилогу број 3 биланса стања кварталне пројекције за 2019.годину мења се податак на АОП 0464, колона 8 сада износи: 117147
- У прилогу 3Б извештај о токовима готовине кварталне пројекције мења се податак на АОП 3005 колона 6 сада износи: 72129
- У прилогу 3Б извештај о токовима готовине кварталне пројекције мења се податак на АОП 3006 колона 6 сада износи: 31843
- У прилогу 3Б извештај о токовима готовине кварталне пројекције мења се податак на АОП 3011 колона 6 сада износи: 0
- У прилогу 3Б извештај о токовима готовине кварталне пројекције мења се податак на АОП 3012 колона 6 сада износи: 2333
- У прилогу 3Б извештај о токовима готовине кварталне пројекције мења се податак на АОП 3019 колона 6 сада износи: 4000
- У прилогу 3Б извештај о токовима готовине кварталне пројекције мења се податак на АОП 3021 колона 6 сада износи: 4000.

У прилогу 3Б извештај о токовима готовине кварталне пројекције мења се податак на АОП 3024 колона 6 сада износи: 4000.

У прилогу 3Б извештај о токовима готовине кварталне пројекције мења се податак на АОП 3025 колона 6 сада износи: 8000.

У прилогу 3Б извештај о токовима готовине кварталне пројекције мења се податак на АОП 3027 колона 6 сада износи: 8000.

У прилогу 3Б извештај о токовима готовине кварталне пројекције мења се податак на АОП 3031 колона 6 сада износи: 4000.

У прилогу 3Б извештај о токовима готовине кварталне пројекције мења се податак на АОП 3034 колона 6 сада износи: 4000.

У прилогу 3Б извештај о токовима готовине кварталне пројекције мења се податак на АОП 3038 колона 6 сада износи: 4000.

У прилогу 3Б извештај о токовима готовине кварталне пројекције мења се податак на АОП 3039 колона 6 сада износи: 0

У прилогу 3Б извештај о токовима готовине кварталне пројекције мења се податак на АОП 3040 колона 6 сада износи: 78129.

У прилогу 3Б извештај о токовима готовине кварталне пројекције мења се податак на АОП 3041 колона 6 сада износи: 80129.

Мења се прилог број 12 – Кредитна задуженост, као и планирано кредитно задужење у 2019. новим прилозима.

Прилози:

- Прилог 3 Биланс стања кварталне пројекције
- Прилог 3Б Извештај о токовима готовинске кварталне пројекције
- Прилог 12 Кредитна задуженост и планирано кредитно задужење у 2019.

У Книћу, 18.09.2019.године

Директор ЈКП „Комуналац“ Кнић
Милош Старчевић



Биланс стања на дан 31. 12. 2019.

Прилог 3

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01.- 30.06.2019.	План 01.01.- 30.09.2019.	План 01.01.- 31.12.2019.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	92.347	91.847	91.347	94.847
1	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	92.347	91.847	91.347	94.847
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	97	97	97	97
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	38.000	38.000	38.000	38.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	27.000	26.500	26.000	29.500
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	27.250	27.250	27.250	27.250
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				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	22.300	22.300	22.300	22.300
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.000	2.000	2.000	2.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.000	2.000	2.000	2.000
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	19.000	19.000	19.000	19.000
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	4. Купци у иностранству – остала повезана правна	055				

209	лица					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	19.000	19.000	19.000	19.000
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	300	300	300	300
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	1.000	1.000	1.000	1.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	114.647	114.147	113.647	117.147
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	90.770	91.020	91.270	91.520

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	88.575	88.575	88.575	88.575
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	88.575	88.575	88.575	88.575
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	877	877	877	877
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (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	1.318	1.568	1.818	2.068
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.068	1.068	1.068	1.068
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	250	500	750	1000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				8.000
40	I. 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				8.000
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				8.000
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				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	23.877	23.127	22.377	17.627
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.333	2.333	1.333	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних	0445				

	правних лица					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	3.333	2.333	1.333	
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				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.644	18.894	19.144	15.727
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	18.644	18.894	19.144	15.727
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.400	1.400	1.400	1.400
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	500	500	500	500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	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	114.647	114.147	113.647	117.147
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Извештај о токовима готовине

у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	17.532	35.064	52.596	70.129
1. Продаја и примљени аванси	3002	15.959	31.913	47.821	63.726
2. Примљене камате из пословних активности	3003	73	151	275	403
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.500	3.000	4.500	6.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	18.866	35.397	51.930	72.129
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	8.794	15.253	21.717	31.843
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8.977	17.954	26.931	35.910
3. Плаћене камате	3008	50	100	150	200
4. Порез на добитак	3009	45	90	132	176
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.000	2.000	3.000	4.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			666	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	1.334	333		2.333
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				4.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				4.000

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				4.000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				8.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				8.000
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	666	1.667	2.666	4.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	666	1.667	2.666	4.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				4.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	666	1.667	2.666	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	17.532	35.064	52.596	78.129
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	19.532	37.064	54.596	80.129
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.000	2.000	2.000	2.000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.000	3.000	3.000	3.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.000	1.000	1.000	1.000

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

Кредитор	Назив кредита/ Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима дан 31.12.2018. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Грејс период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима дан 31.12.2018. претходне године
			Да/Не	Укупно главница	Укупно камата										
Домаћи кредитор															
Интеза	Гот. кредит	РСД	НЕ	-	-	2021	12	6	13.05.20	3,96	12		58	8000	-
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте					-							-	-		-

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита/ Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима дан 31.12.2018. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почетка (Грејс период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима дан 31.12.2018. претходне године
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
ИНТЕЗА	Готов. кредит	РСД	Не	-	4000	2020	10.01.20.	6	11.02.19.	5,34	12	4000	226	-	4000
ЕЛЕКТРОШ УМАДИЈА	Репрограм	РСД	Не	-	4607	2023	25.10.23.	-	-	-	12	937	-	3670	4607
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење					8607							4937	226	3670	8607
од чега за ликвидност					8607							4937	226	3670	8607
од чега за капиталне пројекте					-							-	-		-