

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА  
ПОСЛОВАЊА  
д.о.о."ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД  
У ПЕРИОДУ  
01.01.-31.12.2019. ГОДИНЕ**

Нови Сад, фебруар 2020. године

**НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
Д.О.О."ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА", НОВИ САД У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2019.ГОЈ**

Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр 15/2016), чланом 63. дефинисано је предузећа чији је оснивач Република Србија као и друштва са ограниченом одговорношћу једини власник јавно предузеће, дужна да надлежном министарству достављају извештаје о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања из чла закона. На основу поменутих извештаја министарство сачињава и доставља Влади инт степену усклађености планираних и реализованих активности.

Министар надлежан за послове привреде прописао је обрасце тромесечних извештаја о програма (из става 1. члана 63. Закона о јавним предузећима). Наиме, Правилником о тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма посло предузећа, прописани су обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњ трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гласник РС“, бр 36/2016) у да Правилник), док су Упутством о начину достављања образаца тромесечних извештаја о годишњег, трогодишњег програма пословања јавних предузећа (у даљем тексту дефинисани рокови и начин доставе предметних образаца. У складу са Упутством обрасци се достављају у року од 30 дана од дана завршетка тромесечја.

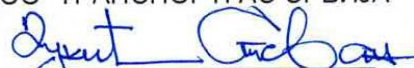
Напомињемо да су предметни обрасци првобитно послати надлежном министарству року, као и да је у оквиру образаца био попуњен део реализованих величина, с обзиром финансијских извештаја за 2019.г. била у току.

Након израде финансијских извештаја, стекли су се услови за доставу допуњених/ образаца за период 01.01.2019.-31.12.2019. године.

Датум :



Директор  
ДОО "ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА"

  
Стеван Дукић

БИЛАНС УСПЕХА

(у 000 дин.)

Група рачуна- рачун	Позиција	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2018.г.	План за 01.01.- 31.12.2019.г.	01.01.-31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2019. / план 01.01.- 31.12.2019. 8=7/6*100
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100
	<b>ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	<b>1001</b>	<b>0</b>			<b>2,160,784</b>	
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0			0	
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0			0	
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0			0	
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0			0	
604	5.Приход од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0			0	
605	6.Приход од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0			0	
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)</b>	<b>1009</b>	<b>0</b>			<b>2,160,784</b>	
610	1.Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0			2,160,664	
611	2.Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0			0	
612	3.Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0			0	
613	4.Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0			0	
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	0			120	
615	6.Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0			0	
64	III.Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	1016	0			0	
65	IV. Други пословни приходи	1017	0			0	
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020- 1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)&gt;0</b>	<b>1018</b>	<b>2,638</b>			<b>1,288,715</b>	
50	I.Набавна вредност продате робе	1019	0			0	
62	II.Приходи од активирања учинака и робе	1020	0			0	
630	III.Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1021	0			0	
631	IV.Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1022	0			0	
51 осим 513	V.Трошкови материјала	1023	0			1,632	
513	VI.Трошкови горива и енергије	1024	0			68,406	
52	VII.Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1025	2,615			129,126	
53	VIII.Трошкови производних услуга	1026	0			974,926	
540	IX.Трошкови амортизације	1027	0			0	
541 до 549	X.Трошкови дугорочних резервисања	1028	0			109,757	
55	XI.Нематеријални трошкови	1029	23			4,868	
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)&gt;0</b>	<b>1030</b>	<b>0</b>			<b>872,069</b>	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)&gt;0</b>	<b>1031</b>	<b>2,638</b>			<b>0</b>	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>	<b>1032</b>	<b>0</b>			<b>75</b>	
66 осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>			<b>64</b>	
660	1.Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0			64	
661	2.Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0			0	
665	3.Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	1036	0			0	
669	4.Остали финансијски приходи	1037	0			0	
662	II.ПРИХОДИ ОД КАМАТА (од трећих лица)	1038	0			10	
663 и 664	III.Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	1039	0			1	
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	<b>1040</b>	<b>0</b>			<b>2,189</b>	
56 осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>			<b>2,188</b>	
560	1.Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0			2,188	
561	2.Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0			0	
565	3.Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	1044	0			0	

566 и 569	4.Остали финансијски расходи	1045	0			0
562	II.РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	1046	0			0
563 и 564	III.Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле (према трећим лица)	1047	0			1
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)</b>	<b>1048</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)</b>	<b>1049</b>	<b>0</b>			<b>2,114</b>
683 и 685	<b>3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1051</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>0</b>			<b>9,561</b>

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	0		0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	0		879,516
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055	2,638		0
69-59	М. Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода	1056	0		0
59-69	Н. Нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промена рачуноводствених политика и исправка грешака из ранијих периода	1057	0		5
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	0		879,511
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059	2,638		0
	П. Порез на добитак		0		0
721	И. Порески расходи периода	1060	0		149,040
део 722	II. Одложени порески расходи периода	1061	0		0
део 722	III. Одложени порески приходи периода	1062	0		0
723	Р. Исплаћена лична примања послодавцу	1063	0		0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	0		730,471
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065	2,638		0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0		0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0		0
	I. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0		0
	II. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0		0
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0		0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0		0
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	1071	0		0

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ

(у 000 дин.)

Група рачуна- рачун	Позиција	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	12/31/2019		Индекс реализација 31.12.2019./ План 31.12.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100
	<b>АКТИВА</b>						
	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)</b>	002					
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)</b>	003					
010 и део 019	1. Улагања и развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услуге 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					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА (011+012+013+014+015+016+017+018)</b>	010					
020 и део 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013					
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (020+021+022+023)</b>	019					
030 и 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 (025+026+027+028+029+030+031+032+033)</b>	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених субјеката у заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешће 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 у земљи	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. Стали дугорочни финансијски пласмани	033					
05	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (035+036+037+038+039+040+041)</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 по основу продаје по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	3. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	4. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	5. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044+051+059+060+061+062+068+069+070)</b>	043	1,835			2,103,124	
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (045+046+047+048+049+050)</b>	044				54	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					
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				54	
класа 2 (осим 237 и 298)	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052+053+054+055+056+057+058)</b>	051				766,563	
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	052				766,516	
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				47	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060				987	
236	V. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061					
23 (осим 236)- 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (063+064+065+066+067)</b>	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	1,818			29,478
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3			828
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	14			1,305,214
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+002+042+043)</b>	071	<b>1,835</b>			<b>2,103,124</b>

88	<b>Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072				28,982,735
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ</b>	0401				727,889
	(0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)>0=(071-0424-0441-0442)>0					
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	60			60
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	60			60
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406				
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР. КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДР. КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)	0417				730,471
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418				
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419				730,471
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	2,642			2,642
350	1. Губитак ранијих година	0422	2,642			2,642
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)</b>	0424				109,761
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425				109,757
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				109,757
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				4
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				4
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим ХОВ у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)</b> II	0442	4,417			1,265,474
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	3,000			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	3000			
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				
430	II. ПРИМЉЕНИ, АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)</b>	0451				829,553
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				829,224
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				329
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	1,166			19,984
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				19,178
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	251			150,751
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				246,008
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)&gt;0=(0441+0424+0442-0071)&gt;0</b>	0463	2,582			
	<b>Ъ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)&gt;=0</b>	0464	1,835			2,103,124
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465				28,982,735



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

(у 000 дин.)

ПОЗИЦИЈА	АОР	Реализација 01.01.-31.12.2018. године	Планирано стање на дан 31.12.2019.	01.01-31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2019. / план 01.01.- 31.12.2019. 7=6/5*100
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>А ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	<b>3001</b>				<b>536,274</b>	
1. Продаја и примљени аванси	3002				535,930	
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				344	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	<b>3005</b>	<b>1,238</b>			<b>505,614</b>	
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31			393,092	
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1,207			107,541	
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010				4,981	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	<b>3011</b>				<b>30,660</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	<b>3012</b>	<b>1,238</b>				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3013</b>					
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					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3019</b>					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	<b>3023</b>					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	<b>3024</b>					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	<b>3025</b>	<b>3,000</b>				
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	3,000				
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	<b>3031</b>				<b>3,000</b>	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (нето одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (нето одливи)	3034				3,000	
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
3. Финансијски лизинг	3036					
4. Исплаћене дивиденде	3037					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>	<b>3,000</b>				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3039</b>				<b>3,000</b>	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)</b>	<b>3040</b>	<b>3,000</b>			<b>536,274</b>	
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)</b>	<b>3041</b>	<b>1,238</b>			<b>508,614</b>	
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040-3041)</b>	<b>3042</b>	<b>1,762</b>			<b>27,660</b>	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041-3040)</b>	<b>3043</b>					
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3044</b>	<b>56</b>			<b>1,818</b>	
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3045</b>					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3046</b>					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)</b>	<b>3047</b>	<b>1,818</b>			<b>29,478</b>	

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(у динарима)

Редни број	Трошкови запослених	Реализација у 2018. години	Планирано за 2019.годину	Период 01.01.-31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2019. /план 01.01.- 31.12.2019
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,412,093			69,371,046	
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,979,876			96,982,429	
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	2,327,073			113,547,843	
4	Број запослених по кадровској евиденцији-УКУПНО*	16			244	
4.1	-на неодређено време				243	
4.2	-на одређено време	16			1	
5	Накнаде по уговору о делу				86,478	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу				1	
7	Накнаде по ауторским уговорима				0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима				0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				91,523	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима				1	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине				251,830	
14	Број чланова скупштине				1	
15	Накнаде члановима управног одбора				0	
16	Број чланова управног одбора				0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора				0	
18	Број чланова надзорног одбора				0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	26,572			2,078,005	
20	Дневнице на службеном путу	9,129			2,088,479	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	700			115,326	
22	Отпремнина за одлазак у пензију				1,894,431	
23	Број прималаца				4	
24	Јубиларне награде				2,111,476	
25	Број прималаца				14	
26	Смештај и исхрана на терену				0	
27	Помоћ радницима и породицама радника				1,463,497	
28	Стипендије				0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				0	
30	Остали лични расходи-разлика на осн. Закона о приврем. уређив. Основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава	251,256			5,396,638	

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5-30 које су исказане у новчаним јединицама приказане су у бруто износу

Напомена:

1. Ред. бр.3.Маса бруто 2 зарада не садржи коморске доприносе.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Редни број	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Стање на дан 30.09.2019. године*</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
1	<b>Одлив кадрова</b>			
2	пензија	4		
3	неплаћено одсуство			
4	споразумни престанак			
5	отказ уговора о раду			
6	мировање радног односа			
7	<b>Пријем</b>			
8	заснивање радног односа	247	1	2
9	<b>Стање на дан 31.12.2019. године**</b>	<b>243</b>	<b>1</b>	

Напомене:

\* последњи дан претходног квартала

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



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

План за период 01.01-31.12.2019.

	01.01-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01.-31.03.2019.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01.-30.06.2019.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01.-30.09.2019.

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

Период од 01.01.-31.12.2019.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Средства за посебне намене

(у дин)

Редни број	Позиција	План 01.01.2018.- 31.12.2018.г.	Реализација 01.01.2018.- 31.12.2018.г.	План 01.01.2019.- 31.12.2019.г.	01.01.-31.12.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2019. / план 01.01.- 31.12.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација						
6	Реклама и пропаганда						
7	Остало (сајмови)						

Напомена:







## 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	
12/31/2018	0068	Текући ( пословни) рачуни			1,818,202.62	
			Банка Интеса		1,818,202.62	
	0068	Благајна			0.00	
	0068	Девизни рачун		у ЕУР	0.00	
	0068	Девизна благајна				0.00
	0068	Готовински еквиваленти и готовина			1,818,202.62	
31.03.2019.	0068	Текући ( пословни) рачуни			2,711,102.20	
			Банка Интеса		2,711,102.20	
	0068	Благајна			0.00	
	0068	Девизни рачун		у ЕУР	0.00	
			Банка Интеса			
	0068	Девизна благајна			0.00	
	0068	Готовински еквиваленти и готовина			2,711,102.20	
30.06.2019.	0068	Текући ( пословни) рачуни			3,645,211.58	
			Банка Интеса		3,645,211.58	
	0068	Благајна			0.00	
	0068	Девизни рачун		у ЕУР	5,352.40	
			Банка Интеса	45.39		5,352.40
	0068	Девизна благајна			0.00	
	0068	Новчана средства чије је коришћење ограничено				
	0068	Готовински еквиваленти и готовина			3,650,563.98	
30.09.2019.	0068	Текући ( пословни) рачуни			941,599.41	
			Банка Интеса		941,599.41	
	0068	Благајна			0.00	
	0068	Девизни рачун		у ЕУР	1,818.76	
			Банка Интеса	15.48		1,818.76
	0068	Девизна благајна			0.00	
	0068	Новчана средства чије је коришћење ограничено				
	0068	Готовински еквиваленти и готовина			943,418.17	

31.12.2019.	0068	Текући ( пословни) рачуни			29,477,892.27
			Банка Интеса		29,477,892.27
	0068	Благајна			0.00
	0068	Девизни рачун		у ЕУР	
			Банка Интеса	0.00	
	0068	Девизна благајна			0.00
	0068	Новчана средства чије је коришћење ограничено			
	0068	Готовински еквиваленти и готовина			29,477,892.27

\* средњи курс ЕУР на дан 30.06.2019. године

1ЕУР=

117.9121

\*\* средњи курс ЕУР на дан 30.09.2019. године

1ЕУР=

117.5283

\*\*\* средњи курс ЕУР на дан 31.12.2019. године

1ЕУР=

117.5928



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  
на дан 31.12.2019.

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>	<b>9108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>766,618</b>	<b>0</b>	<b>766,618</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	766,516	0	766,516
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	47	0	47
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			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	54	0	54
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>987</b>	<b>0</b>	<b>987</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	555	0	555
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	65	0	65
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	357	0	357
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 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	10	0	10