

Предузеће: ЈКП ДИМНИЧАР  
Матични број: 08681767

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019.

у 000  
динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун       | ПОЗИЦИЈА                                                                                                   | ЛОП         | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2018.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01-<br>31.12.2019.<br>Текућа<br>година | 01.01 - 31.03.2019. |              | Индекс<br>реализација<br>01.01. -<br>31.03./<br>план 01.01. -<br>31.03. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                            |             |                                                             |                                                      | План                | Реализација  |                                                                         |
| 1                               | 2                                                                                                          | 3           | 4                                                           | 5                                                    | 6                   | 7            | 8                                                                       |
|                                 | <b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ<br/>ПОСЛОВАЊА</b>                                                                   |             |                                                             |                                                      |                     |              |                                                                         |
| 60 до<br>65,<br>осим<br>62 и 63 | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ<br/>(1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                                                 | <b>1001</b> | <b>41,720</b>                                               | <b>41,100</b>                                        | <b>10,275</b>       | <b>9,757</b> | <b>95</b>                                                               |
| 60                              | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ<br/>РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006<br/>+ 1007 + 1008)</b>                        | <b>1002</b> |                                                             |                                                      |                     |              |                                                                         |
| 600                             | 1. Приходи од продаје робе<br>матичним и зависним правним<br>лицима на домаћем тржишту                     | 1003        |                                                             |                                                      |                     |              |                                                                         |
| 601                             | 2. Приходи од продаје робе<br>матичним и зависним правним<br>лицима на иностраном тржишту                  | 1004        |                                                             |                                                      |                     |              |                                                                         |
| 602                             | 3. Приходи од продаје робе<br>осталим повезаним правним<br>лицима на домаћем тржишту                       | 1005        |                                                             |                                                      |                     |              |                                                                         |
| 603                             | 4. Приходи од продаје робе<br>осталим повезаним правним<br>лицима на иностраном тржишту                    | 1006        |                                                             |                                                      |                     |              |                                                                         |
| 604                             | 5. Приходи од продаје робе на<br>домаћем тржишту                                                           | 1007        |                                                             |                                                      |                     |              |                                                                         |
| 605                             | 6. Приходи од продаје робе на<br>иностраном тржишту                                                        | 1008        |                                                             |                                                      |                     |              |                                                                         |
| 61                              | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ<br/>ПРОИЗВОДА И УСЛУГА<br/>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014<br/>+ 1015)</b>     | <b>1009</b> | <b>40,641</b>                                               | <b>41,100</b>                                        | <b>10,275</b>       | <b>9,757</b> | <b>95</b>                                                               |
| 610                             | 1. Приходи од продаје производа и<br>услуга матичним и зависним<br>правним лицима на домаћем<br>тржишту    | 1010        |                                                             |                                                      |                     |              |                                                                         |
| 611                             | 2. Приходи од продаје производа и<br>услуга матичним и зависним<br>правним лицима на иностраном<br>тржишту | 1011        |                                                             |                                                      |                     |              |                                                                         |
| 612                             | 3. Приходи од продаје производа и<br>услуга осталим повезаним<br>правним лицима на домаћем<br>тржишту      | 1012        |                                                             |                                                      |                     |              |                                                                         |
| 613                             | 4. Приходи од продаје производа и<br>услуга осталим повезаним<br>правним лицима на иностраном<br>тржишту   | 1013        |                                                             |                                                      |                     |              |                                                                         |
| 614                             | 5. Приходи од продаје производа и<br>услуга на домаћем тржишту                                             | 1014        | 40,641                                                      | 41,100                                               | 10,275              | 9,757        | 95                                                                      |
| 615                             | 6. Приходи од продаје готових<br>производа и услуга на иностраном<br>тржишту                               | 1015        |                                                             |                                                      |                     |              |                                                                         |



|                         |                                                                                                      |      |        |        |        |       |       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 64                      | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.                                        | 1016 | 1,079  |        |        |       |       |
| 65                      | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                           | 1017 |        |        |        |       |       |
|                         | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА                                                                        |      |        |        |        |       |       |
| 50 до 55, 62 и 63       | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 | 1018 | 40,273 | 40,908 | 10,223 | 9,082 | 89    |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                     | 1019 |        |        |        |       |       |
| 62                      | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ                                                             | 1020 |        |        |        |       |       |
| 630                     | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                  | 1021 |        |        |        |       |       |
| 631                     | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА                    | 1022 |        |        |        |       |       |
| 51 осим 513             | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА                                                                               | 1023 | 1,625  | 1,900  | 536    | 403   | 75    |
| 513                     | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                       | 1024 | 1,997  | 2,000  | 550    | 553   | 101   |
| 52                      | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                                          | 1025 | 27,012 | 28,605 | 7,040  | 6,387 | 91    |
| 53                      | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                    | 1026 | 2,242  | 1,733  | 430    | 321   | 75    |
| 540                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                            | 1027 | 329    | 350    | 87     | 87    | 100   |
| 541 до 549              | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                   | 1028 |        |        |        |       |       |
| 55                      | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                           | 1029 | 7,068  | 6,320  | 1,580  | 1,331 | 84    |
|                         | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0                                                                | 1030 | 1,447  | 192    | 52     | 675   | 1,298 |
|                         | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0                                                                | 1031 |        |        |        |       |       |
| 66                      | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)                                                          | 1032 |        |        |        |       |       |
| 66, осим 662, 663 и 664 | І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)    | 1033 |        |        |        |       |       |
| 660                     | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица                                           | 1034 |        |        |        |       |       |
| 661                     | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица                                             | 1035 |        |        |        |       |       |
| 665                     | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата                      | 1036 |        |        |        |       |       |
| 669                     | 4. Остали финансијски приходи                                                                        | 1037 |        |        |        |       |       |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)                                                               | 1038 |        |        |        |       |       |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)              | 1039 |        |        |        |       |       |
| 56                      | Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)                                                          | 1040 | 169    | 100    | 25     | 31    | 124   |
| 56, осим 562, 563 и     | І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ                    | 1041 | 17     | 80     | 20     | 6     | 30    |



|                         |                                                                                                                             |             |       |     |    |     |     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-----|----|-----|-----|
| 564                     | <b>РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>                                                                                  |             |       |     |    |     |     |
| 560                     | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима                                                      | 1042        |       |     |    |     |     |
| 561                     | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима                                                        | 1043        |       |     |    |     |     |
| 565                     | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата                                             | 1044        |       |     |    |     |     |
| 566 и 569               | 4. Остали финансијски расходи                                                                                               | 1045        | 17    | 80  | 20 | 6   | 30  |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                                                                             | <b>1046</b> | 152   | 20  | 5  | 25  | 500 |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>                              | <b>1047</b> |       |     |    |     |     |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>                                                                              | <b>1048</b> |       |     |    |     |     |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>                                                                              | <b>1049</b> | 169   | 100 | 25 | 31  | 124 |
| 683 и 685               | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1050        |       |     |    |     |     |
| 583 и 585               | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                     | 1051        | 1,331 |     |    | 623 |     |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                                                                                    | <b>1052</b> | 183   |     |    | 6   |     |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>                                                                                                    | <b>1053</b> | 4     |     |    | 0   |     |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                    | 1054        | 126   | 92  | 27 | 27  | 100 |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)                    | 1055        |       |     |    |     |     |
| 69-59                   | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  | 1056        |       |     |    |     |     |
| 59-69                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057        |       |     |    |     |     |



|         |                                                                       |             |            |           |           |           |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
|         | <b>Н. ДОБИТАК ПРЕ<br/>ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 +<br/>1056 – 1057)</b> | <b>1058</b> | <b>126</b> | <b>92</b> | <b>27</b> | <b>27</b> | <b>100</b> |
|         | <b>О. ГУБИТАК ПРЕ<br/>ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 +<br/>1057 – 1056)</b> | <b>1059</b> |            |           |           |           |            |
|         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                   |             |            |           |           |           |            |
| 721     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                             | 1060        | 31         |           |           |           |            |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ<br>РАСХОДИ ПЕРИОДА                               | 1061        |            |           |           |           |            |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ<br>ПРИХОДИ ПЕРИОДА                              | 1062        |            |           |           |           |            |
| 723     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА<br>ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                              | 1063        |            |           |           |           |            |
|         | <b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059<br/>– 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>  | <b>1064</b> | <b>95</b>  | <b>92</b> | <b>27</b> | <b>27</b> | <b>100</b> |
|         | <b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058<br/>+ 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>  | <b>1065</b> |            |           |           |           |            |
|         | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ<br>ПРИПАДА МАЊИНСКИМ<br>УЛАГАЧИМА                | 1066        |            |           |           |           |            |
|         | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ<br>ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ<br>ВЛАСНИКУ                | 1067        |            |           |           |           |            |
|         | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ<br>ПРИПАДА МАЊИНСКИМ<br>УЛАГАЧИМА              | 1068        |            |           |           |           |            |
|         | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ<br>ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ<br>ВЛАСНИКУ                | 1069        |            |           |           |           |            |
|         | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                   |             |            |           |           |           |            |
|         | 1. Основна зарада по акцији                                           | 1070        |            |           |           |           |            |
|         | 2. Умањена (разводњена) зарада<br>по акцији                           | 1071        |            |           |           |           |            |

Датум: 30.04.2019.



Овлашћено лице: Предраг  
Мастиловић

Матични број: 08681767

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000  
динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун           | ПОЗИЦИЈА                                                                                                        | АОП | Стање на<br>дан<br>31.12.2018.<br>Претходна<br>година | Планирано<br>стање<br>на дан<br>31.12.2019.<br>Текућа<br>година | 31.03.2019. |             | Индекс<br>реализација<br>31.03.19/<br>план 31.03.19. |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                 |     |                                                       |                                                                 | План        | Реализација |                                                      |
|                                     | <b>АКТИВА</b>                                                                                                   |     |                                                       |                                                                 |             |             |                                                      |
| 0                                   | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ<br/>КАПИТАЛ</b>                                                                      | 001 |                                                       |                                                                 |             |             |                                                      |
|                                     | <b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003+0010+0019+0024+0034)                                                           | 002 | 1,488                                                 | 2,352                                                           | 1,992       | 1,498       | 75                                                   |
| 1                                   | <b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)                                              | 003 |                                                       |                                                                 |             |             |                                                      |
| 010 и<br>део 019                    | 1. Улагања у развој                                                                                             | 004 |                                                       |                                                                 |             |             |                                                      |
| 011, 012<br>и део<br>019            | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и<br>услугне марке, софтвер и остала права                                | 005 |                                                       |                                                                 |             |             |                                                      |
| 013 и<br>део 019                    | 3. Гудвил                                                                                                       | 006 |                                                       |                                                                 |             |             |                                                      |
| 014 и<br>део 019                    | 4. Остала нематеријална имовина                                                                                 | 007 |                                                       |                                                                 |             |             |                                                      |
| 015 и<br>део 019                    | 5. Нематеријална имовина у припреми                                                                             | 008 |                                                       |                                                                 |             |             |                                                      |
| 016 и<br>део 019                    | 6. Аванси за нематеријалну имовину                                                                              | 009 |                                                       |                                                                 |             |             |                                                      |
| 2                                   | <b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И<br/>ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015<br/>+ 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 010 | 1,488                                                 | 2,352                                                           | 1,992       | 1,498       | 75                                                   |
| 020, 021<br>и део<br>029            | 1. Земљиште                                                                                                     | 011 |                                                       |                                                                 |             |             |                                                      |
| 022 и<br>део 029                    | 2. Грађевински објекти                                                                                          | 012 | 597                                                   | 622                                                             | 625         | 588         | 94                                                   |
| 023 и<br>део 029                    | 3. Постројења и опрема                                                                                          | 013 | 891                                                   | 1,730                                                           | 1,367       | 910         | 67                                                   |
| 024 и<br>део 029                    | 4. Инвестиционе некретнине                                                                                      | 014 |                                                       |                                                                 |             |             |                                                      |
| 025 и<br>део 029                    | 5. Остале некретнине, постројења и опрема                                                                       | 015 |                                                       |                                                                 |             |             |                                                      |
| 026 и<br>део 029                    | 6. Некретнине, постројења и опрема у<br>припреми                                                                | 016 |                                                       |                                                                 |             |             |                                                      |
| 027 и<br>део 029                    | 7. Улагања на туђим некретностима,<br>постројењима и опреми                                                     | 017 |                                                       |                                                                 |             |             |                                                      |
| 028 и<br>део 029                    | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему                                                                    | 018 |                                                       |                                                                 |             |             |                                                      |
| 3                                   | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021<br/>+ 0022 + 0023)</b>                                                   | 019 |                                                       |                                                                 |             |             |                                                      |
| 030, 031<br>и део<br>039            | 1. Шуме и вишегодишњи засади                                                                                    | 020 |                                                       |                                                                 |             |             |                                                      |
| 032 и<br>део 039                    | 2. Основно стадо                                                                                                | 021 |                                                       |                                                                 |             |             |                                                      |
| 037 и<br>део 039                    | 3. Биолошка средства у припреми                                                                                 | 022 |                                                       |                                                                 |             |             |                                                      |
| 038 и<br>део 039                    | 4. Аванси за биолошка средства                                                                                  | 023 |                                                       |                                                                 |             |             |                                                      |
| 04. осим<br>047                     | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ<br/>ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 +<br/>0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 024 |                                                       |                                                                 |             |             |                                                      |
| 040 и<br>део 049                    | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица                                                                      | 025 |                                                       |                                                                 |             |             |                                                      |
| 041 и<br>део 049                    | 2. Учешћа у капиталу придружених правних<br>лица и заједничким подухватима                                      | 026 |                                                       |                                                                 |             |             |                                                      |
| 042 и<br>део 049                    | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и<br>друге хартије од вредности расположиве за<br>продају             | 027 |                                                       |                                                                 |             |             |                                                      |
| део 043,<br>део 044<br>и део<br>049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним<br>правним лицима                                                     | 028 |                                                       |                                                                 |             |             |                                                      |



|                                     |                                                                                           |     |        |        |        |        |     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|
| део 043,<br>део 044<br>и део<br>049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима                                    | 029 |        |        |        |        |     |
| део 045<br>и део<br>049             | 6. Дугорочни пласмани у земљи                                                             | 030 |        |        |        |        |     |
| део 045<br>и део<br>049             | 7. Дугорочни пласмани у иностранству                                                      | 031 |        |        |        |        |     |
| 046 и<br>део 049                    | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа                                           | 032 |        |        |        |        |     |
| 048 и<br>део 049                    | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани                                                  | 033 |        |        |        |        |     |
| 5                                   | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>          | 034 |        |        |        |        |     |
| 050 и<br>део 059                    | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица                                        | 035 |        |        |        |        |     |
| 051 и<br>део 059                    | 2. Потраживања од осталих повезаних лица                                                  | 036 |        |        |        |        |     |
| 052 и<br>део 059                    | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит                                          | 037 |        |        |        |        |     |
| 053 и<br>део 059                    | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу                             | 038 |        |        |        |        |     |
| 054 и<br>део 059                    | 5. Потраживања по основу јемства                                                          | 039 |        |        |        |        |     |
| 055 и<br>део 059                    | 6. Спорна и сумњива потраживања                                                           | 040 |        |        |        |        |     |
| 056 и<br>део 059                    | 7. Остала дугорочна потраживања                                                           | 041 |        |        |        |        |     |
| 288                                 | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                       | 042 |        |        |        |        |     |
|                                     | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>   | 043 | 17,330 | 17,591 | 16,912 | 16,851 | 100 |
| Класа 1                             | <b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                | 044 | 359    | 430    | 500    | 413    | 83  |
| 10                                  | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                      | 045 | 282    | 430    | 500    | 330    | 66  |
| 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 | 77     |        |        | 83     |     |
|                                     | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b> | 051 | 739    | 650    | 200    | 739    | 370 |
| 200 и<br>део 209                    | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица                                          | 052 |        |        |        |        |     |
| 201 и<br>део 209                    | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица                                   | 053 |        |        |        |        |     |
| 202 и<br>део 209                    | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица                                            | 054 |        |        |        |        |     |
| 203 и<br>део 209                    | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица                                     | 055 |        |        |        |        |     |
| 204 и<br>део 209                    | 5. Купци у земљи                                                                          | 056 | 739    | 650    | 200    | 739    | 370 |
| 205 и<br>део 209                    | 6. Купци у иностранству                                                                   | 057 |        |        |        |        |     |
| 206 и<br>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 | 15,007 | 15,900 | 15,700 | 14,730 | 94  |
| 236                                 | <b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>       | 061 |        |        |        |        |     |
| 23 осим<br>236 и<br>237             | <b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>            | 062 |        |        |        |        |     |
| 230 и<br>део 239                    | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица                         | 063 |        |        |        |        |     |
| 231 и<br>део 239                    | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица                           | 064 |        |        |        |        |     |
| 232 и<br>део 239                    | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи                                                  | 065 |        |        |        |        |     |
| 233 и<br>део 239                    | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству                                           | 066 |        |        |        |        |     |
| 234, 235,<br>238 и                  | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани                                                | 067 |        |        |        |        |     |

|                |                                                                                                                                                              |      |        |        |        |        |     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 24             | <b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>                                                                                                                | 068  | 1,065  | 530    | 450    | 925    | 206 |
| 27             | <b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                                                        | 069  |        |        |        | 0      |     |
| 28 осим<br>288 | <b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                                    | 070  | 101    | 81     | 62     | 44     | 71  |
|                | <b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>                                                                                       | 071  | 18,818 | 19,943 | 18,904 | 18,349 | 97  |
| 88             | <b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>                                                                                                                                 | 072  |        |        |        |        |     |
|                | <b>ПАСИВА</b>                                                                                                                                                |      |        |        |        |        |     |
|                | <b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>                                    | 0401 | 8,822  | 5,914  | 6,850  | 8,849  | 129 |
| 30             | <b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>                                                                            | 0402 | 2,966  | 2,966  | 2,966  | 2,966  | 100 |
| 300            | 1. Акцијски капитал                                                                                                                                          | 0403 |        |        |        |        |     |
| 301            | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу                                                                                                                 | 0404 |        |        |        |        |     |
| 302            | 3. Улози                                                                                                                                                     | 0405 |        |        |        |        |     |
| 303            | 4. Државни капитал                                                                                                                                           | 0406 | 2,966  | 2,966  | 2,966  | 2,966  | 100 |
| 304            | 5. Друштвени капитал                                                                                                                                         | 0407 |        |        |        |        |     |
| 305            | 6. Задружни удели                                                                                                                                            | 0408 |        |        |        |        |     |
| 306            | 7. Емисиона премија                                                                                                                                          | 0409 |        |        |        |        |     |
| 309            | 8. Остали основни капитал                                                                                                                                    | 0410 |        |        |        |        |     |
| 31             | <b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                                      | 0411 |        |        |        |        |     |
| 047 и<br>237   | <b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>                                                                                                                       | 0412 |        |        |        |        |     |
| 32             | <b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>                                                                                                                                           | 0413 | 322    | 321    | 321    | 322    | 100 |
| 330            | <b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>                                            | 0414 |        |        |        |        |     |
| 33 осим<br>330 | <b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0415 |        |        |        |        |     |
| 33 осим<br>330 | <b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b> | 0416 |        |        |        |        |     |
| 34             | <b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>                                                                                                             | 0417 | 5,534  | 5,632  | 5,567  | 5,561  | 100 |
| 340            | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                                      | 0418 | 5,439  | 5,540  | 5,540  | 5,534  | 100 |
| 341            | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                                       | 0419 | 95     | 92     | 27     | 27     | 100 |
|                | <b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>                                                                                                                         | 0420 |        |        |        |        |     |
| 35             | <b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>                                                                                                                              | 0421 |        |        |        |        |     |
| 350            | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                                    | 0422 |        |        |        |        |     |
| 351            | 2. Губитак текуће године                                                                                                                                     | 0423 |        |        |        |        |     |
|                | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>                                                                                                      | 0424 |        |        |        |        |     |
| 40             | <b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>                                                                                    | 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<br>409   | 6. Остала дугорочна резервисања                                                                                                                              | 0431 |        |        |        |        |     |
| 41             | <b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>                                                                         | 0432 |        |        |        |        |     |
| 410            | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал                                                                                                               | 0433 |        |        |        |        |     |
| 411            | 2. Обавезе према матичним и зависним                                                                                                                         | 0434 |        |        |        |        |     |



|                     |                                                                                                                                                     |      |        |        |        |        |     |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|-----|--|
|                     | правним лицима                                                                                                                                      |      |        |        |        |        |     |  |
| 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 |        |        |        |        |     |  |
| 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 | 9,996  | 14,029 | 12,054 | 9,500  | 79  |  |
| 42                  | <b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>                                                                 | 0443 | 2,000  | 3,000  | 2,000  | 2,000  | 100 |  |
| 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 | 2,000  | 3,000  | 2,000  | 2,000  | 100 |  |
| 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                 | <b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>                                                                                                      | 0450 |        |        |        |        |     |  |
| 43 осим 430         | <b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>                                                                   | 0451 | 3,900  | 6,523  | 5,600  | 3,842  | 69  |  |
| 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 | 3,900  | 6,523  | 5,600  | 3,842  | 69  |  |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству                                                                                                                         | 0457 |        |        |        |        |     |  |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања                                                                                                                      | 0458 |        |        |        |        |     |  |
| 44, 45 и 46         | <b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>                                                                                                               | 0459 | 1,798  | 1,773  | 1,741  | 1,858  | 107 |  |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>                                                                                               | 0460 | 1,744  | 1,479  | 1,462  | 1,509  | 103 |  |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>                                                                                      | 0461 | 365    | 1,254  | 1,251  | 291    | 23  |  |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                                          | 0462 | 189    |        |        | 0      |     |  |
|                     | <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 | 18,818 | 19,943 | 18,904 | 18,349 | 97  |  |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>                                                                                                                        | 0465 |        |        |        |        |     |  |

Датум: 30.04.2019.



Овлашћено лице: Предраг  
Мастидовић



# Образец 3

Предузеће: ЈКП ДИМНИЧАР

Матични број: 08681767

## 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 31.12.2019. године*  | 23                                  | 3                                 | 1                                                          |
| 1.     | Одлив кадрова                     |                                     |                                   |                                                            |
| 2.     | навести основ                     |                                     |                                   |                                                            |
| 3.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 4.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 5.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 6.     | Пријем                            |                                     |                                   |                                                            |
| 7.     | навести основ                     |                                     |                                   |                                                            |
| 8.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
| 9.     |                                   |                                     |                                   |                                                            |
|        | Стање на дан 31.03.2019. године** | 23                                  | 3                                 | 1                                                          |

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 30.04.2019.



Овлашћено лице: Предраг Мاستиловић



Предузеће:ЈКП ДИМНИЧАР

Образац 4

# КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ                           | децембар претходне године | Цена у динарима по јединици мере за текућу годину |          |          |    |   |    |     |      |    |   |    |     | Индекс                |
|--------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|-----------------------|
|        |                                                    |                           | I                                                 | II       | III      | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | дец. текуће године    |
|        |                                                    |                           |                                                   |          |          |    |   |    |     |      |    |   |    |     | дец. претходне године |
| 1.     | Чишћење и контрола димоводних канала               | 1,349.52                  | 1,349.52                                          | 1,349.52 | 1,349.52 |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                       |
| 2.     | Спаљивање и вађење чађи из димоводних канала       | 1,407.11                  | 1,407.11                                          | 1,407.11 | 1,407.11 |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                       |
| 3.     | Технички преглед димоводних канала за физичка лица |                           |                                                   |          |          |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                       |
| 4.     | преглед првог димњака                              | 1,619.65                  | 1,619.65                                          | 1,619.65 | 1,619.65 |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                       |
| 5.     | преглед сваког наредног димњака на истом објекту   | 876.60                    | 876.60                                            | 876.60   | 876.60   |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                       |
| 6.     | преглед прикључка на димњак                        | 174.52                    | 174.52                                            | 174.52   | 174.52   |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                       |
| 7.     | Технички преглед димоводних канала за правна лица  |                           |                                                   |          |          |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                       |
| 8.     | преглед првог димњака                              | 2,496.25                  | 2,496.25                                          | 2,496.25 | 2,496.25 |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                       |
| 9.     | преглед сваког наредног димњака на истом објекту   | 1,052.33                  | 1,052.33                                          | 1,052.33 | 1,052.33 |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                       |
| 10.    | преглед прикључка на димњак                        | 256.04                    | 256.04                                            | 256.04   | 256.04   |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                       |
| 11.    | Отказивање обавезних димничарских услуга           | 883.62                    | 883.62                                            | 883.62   | 883.62   |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                       |
| 12.    | Излазак на чишћење димњака по посебном позиву      | 437.21                    | 437.21                                            | 437.21   | 437.21   |    |   |    |     |      |    |   |    |     |                       |

Датум:30.04.2019.



Овлашћено лице:Предраг Мاستиловић



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Претходна година<br>2018.    |           |                      |             |            |                                                                                      |
|------------------------------|-----------|----------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Приход                       | Планирано | Пренето из<br>буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ<br>неутрошених<br>средстава из<br>ранијих година<br>(у односу на<br>претходну) |
|                              | 1         | 2                    | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                                                    |
| Субвенције                   | 1,079,000 | 1,079,000            | 1,079,000   |            | 100                                                                                  |
| Остали приходи из<br>буџета* |           |                      |             |            |                                                                                      |
| УКУПНО                       | 1,079,000 | 1,079,000            | 1,079,000   |            | 100                                                                                  |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2019. текућа година |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                                     |                  |                  |                  |                  |
| Остали приходи из<br>буџета*                   |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО                                         |                  |                  |                  |                  |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2019. |           |                      |             |            |                                                                    |
|---------------------------------|-----------|----------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из<br>буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс<br>реализација<br>01.01.-31.03. /<br>план 01.01.-<br>31.03. |
|                                 | 1         | 2                    | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                                  |
| Субвенције                      |           |                      |             |            |                                                                    |
| Остали приходи из<br>буџета*    |           |                      |             |            |                                                                    |
| УКУПНО                          |           |                      |             |            |                                                                    |

у динарима

| Период од 01.01. до 30.06.201_. |           |                      |             |            |                                                                    |
|---------------------------------|-----------|----------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из<br>буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс<br>реализација<br>01.01.-30.06. /<br>план 01.01.-<br>30.06. |
|                                 | 1         | 2                    | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                                  |
| Субвенције                      |           |                      |             |            |                                                                    |
| Остали приходи из<br>буџета*    |           |                      |             |            |                                                                    |
| УКУПНО                          |           |                      |             |            |                                                                    |



у динарима

| Период од 01.01. до 30.09.201_. |           |                   |             |            |                                                                 |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација<br>01.01.-30.09. /<br>план 01.01.-<br>30.09. |
| Субвенције                      | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                               |
| Остали приходи из буџета        |           |                   |             |            |                                                                 |
| УКУПНО                          |           |                   |             |            |                                                                 |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.201_. |           |                   |             |            |                                                                 |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неуtroшено | Индекс реализација<br>01.01.-31.12. /<br>план 01.01.-<br>31.12. |
| Субвенције                      | 1         | 2                 | 3           | 4 (2-3)    | 5                                                               |
| Остали приходи из буџета*       |           |                   |             |            |                                                                 |
| УКУПНО                          |           |                   |             |            |                                                                 |

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

Датум: 30.04.2019.



Овлашћено лице: Предраг  
Мастиловић



Предузеће:ЈКП ДИМНИЧАР

Матични број:08681767

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2018.<br>Претходна<br>година | Реализација<br>01.01-31.12.2018.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2019.<br>Текућа година | 01.01. - 31.03.2019. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. -31.03.19./<br>план 01.01. -<br>31.03.2019. |
|--------|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                                     |                                                      |                                               | План                 | Реализација |                                                                             |
| 1.     | Спонзорство            | 0                                                   |                                                      | -                                             | -                    |             |                                                                             |
| 2.     | Донације               | 30.000                                              | 30.000                                               |                                               |                      |             |                                                                             |
| 3.     | Хуманитарне активности | 0                                                   |                                                      | -                                             | -                    |             |                                                                             |
| 4.     | Спортске активности    | 21.000                                              | 21.000                                               | 21.000                                        | 6.000                | 0.000       |                                                                             |
| 5.     | Репрезентација         | 160.000                                             | 160.000                                              | 160.000                                       | 40.000               | 77.583      | 194                                                                         |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 29.400                                              | 29.000                                               | 29.400                                        | 8.000                | 6.000       | 75                                                                          |
| 7.     | Остало                 | 0                                                   |                                                      | -                                             | -                    |             |                                                                             |

| Редни<br>број | Спонзорство |        |       | Донације |        |       | Хуманитарне активности |        |       |
|---------------|-------------|--------|-------|----------|--------|-------|------------------------|--------|-------|
|               | 1           | 2      | 3     | 4        | 5      | 6     | 7                      | 8      | 9     |
|               | Прималац    | Намена | Износ | Прималац | Намена | Износ | Прималац               | Намена | Износ |
| 1             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 2             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 3             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 4             |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |
| 10            |             |        |       |          |        |       |                        |        |       |

Датум: 30.04.2019.



Овлашћено лице: Предраг Мاستиловић



Предузеће:ЈКП ДИМНИЧАР

Матични број:08681767

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

| Пословна година   | Укупна остварена<br>нето добит | Година уплате у<br>буџет | Износ уплаћен у<br>буџет по основу<br>добити из<br>претходне године | Правни основ (број<br>одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у<br>буџет по основу<br>добити из<br>претходних<br>година | Правни основ уплате<br>из претходних година <sup>3</sup> | Укупно<br>уплаћено у<br>буџет |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                 | 2                              | 3                        | 4                                                                   | 5                                   | 6            | 7                                                                       | 8                                                        | 9=4+7                         |
| 2018 <sup>1</sup> | 93.000                         | 2019 <sup>2</sup>        |                                                                     |                                     |              |                                                                         |                                                          |                               |
| 2019              |                                | 201_                     |                                                                     |                                     |              |                                                                         |                                                          |                               |

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

Датум:30.04.2019.



Предраг Мاستиловић



Предузеће: ЈКП  
ДИМНИЧАР  
Матични  
број: 08681767

Плански курс: \_\_\_\_\_

# КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                      | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 31.03.2019. године у динарима | Година повлачења кредита | Рок отплате без периода почетка | Период почетка (Gras period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплате током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
|-------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                               |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                 |                              |                    |               |                                 | Главница први квартал                               | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| Домаћи кредитор               |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                 |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Сосиете Генерале Банк         | Револвинг кредит         | РСД    | 2.000.000               | не                     | 2.000.000                                                             | 2.000.000                                                   | 2018                     |                                 |                              |                    | 2.25          |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                         |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                 |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                         |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                 |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                         |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                 |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                         |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                 |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Страни кредитор               |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                 |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                         |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                 |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| .....                         |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                 |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Укупно кредитно задужење      |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                 |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| од чега за ликвидност         |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                 |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| од чега за капиталне пројекте |                          |        |                         |                        |                                                                       |                                                             |                          |                                 |                              |                    |               |                                 |                                                     |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |

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

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

Датум 30.04.2019.



Овлашћено лице  
Предраг Матиновић



Предузеће:ЈКП ДИМНИЧАР

Матични број:08681767

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН                       | АОП               | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..) | Назив банке      | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 1                                  | 2                 | 3                                                                     | 4                | 5                          | 6                |
| 31.12.2018.<br>(претходна година). | 068               | Текући рачун                                                          | Социете генерале | 515,282.56                 | 515,282.56       |
|                                    | 068               | Текући рачун                                                          | АИК банка        | 526,764.16                 | 526,764.16       |
|                                    | 068               | Текући рачун                                                          | Банка интеса     | 10,662.31                  | 10,662.31        |
|                                    | 068               | Текући рачун                                                          | (Алпха Банка)    | 1,728.74                   | 1,728.74         |
|                                    | 068               | Благајна                                                              | Благајна         | 10,000.00                  | 10,000.00        |
|                                    | Укупно у динарима |                                                                       |                  | 1,064,437.77               | 1,064,437.77     |
| 31.03.2019.                        | 068               | Текући рачун                                                          | Социете генерале | 718,693.77                 | 718,693.77       |
|                                    | 068               | Текући рачун                                                          | АИК банка        | 73,152.33                  | 73,152.33        |
|                                    | 068               | Текући рачун                                                          | Банка интеса     | 121,119.16                 | 121,119.16       |
|                                    | 068               | Текући рачун                                                          | (Алпха Банка)    | 1,728.74                   | 1,728.74         |
|                                    | 068               | Благајна                                                              | Благајна         | 10,000.00                  | 10,000.00        |
|                                    | Укупно у динарима |                                                                       |                  | 924,694.00                 | 924,694.00       |
| 30.06.2019.                        | 068               | Текући рачун                                                          | Социете генерале |                            |                  |
|                                    | 068               | Текући рачун                                                          | АИК банка        |                            |                  |
|                                    | 068               | Текући рачун                                                          | Банка интеса     |                            |                  |
|                                    | 068               | Текући рачун                                                          | (Алпха Банка)    |                            |                  |
|                                    | 068               | Благајна                                                              | Благајна         |                            |                  |
|                                    | Укупно у динарима |                                                                       |                  |                            |                  |
| 31.10.2019.                        | 068               | Текући рачун                                                          | Социете генерале |                            |                  |
|                                    | 068               | Текући рачун                                                          | АИК банка        |                            |                  |
|                                    | 068               | Текући рачун                                                          | Банка интеса     |                            |                  |
|                                    | 068               | Текући рачун                                                          | (Алпха Банка)    |                            |                  |
|                                    | 068               | Благајна                                                              | Благајна         |                            |                  |
|                                    | Укупно у динарима |                                                                       |                  |                            |                  |
| 31.12.2019.                        | 068               | Текући рачун                                                          | Социете генерале |                            |                  |
|                                    | 068               | Текући рачун                                                          | АИК банка        |                            |                  |
|                                    | 068               | Текући рачун                                                          | Банка интеса     |                            |                  |
|                                    | 068               | Текући рачун                                                          | (Алпха Банка)    |                            |                  |
|                                    | 068               | Благајна                                                              | Благајна         |                            |                  |
|                                    | Укупно у динарима |                                                                       |                  |                            |                  |

Датум:30.04.2019



Овлашћено лице:Предраг  
Мастиловић



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава <sup>1</sup> | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 1          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 2          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 3          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 4          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| 5          |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |
| Укупно:    |                             |                              |                            |                              |                 |                                                            |

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Текућа година - укупно |             | 01.01.-31.03.2019. |             | 01.01.-30.06.2019. |             | 01.01.-30.09.2019. |             | 01.01.-31.12.2019. |             |
|------------|-----------------------------|------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
|            |                             | План                   | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација | План               | Реализација |
| 1          |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 2          |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 3          |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 4          |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| 5          |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |
| Укупно:    |                             |                        |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |

Датум: 30.04.2019.



Овлашћено лице: Предраг Мاستиловић



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

на дан 31.03.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун                                                                                                                                     | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ                                                                                                                       | Озн.<br>за<br>АОП | Бруто | Исправка<br>вредности | Нето<br>(кол. 4-5) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                             | 3                 | 4     | 5                     | 6                  |
| 23, осим 236 и 237                                                                                                                                      | <b>1. Краткорочни финансијски пласмани<br/>(9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>                                                                    | <b>9108</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>       |       |                       |                    |
| 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<br/>(9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>                                        | <b>9117</b>       | 861   | 39                    | 822                |
| 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              |       |                       |                    |
| 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              |       |                       |                    |
| 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              | 861   | 39                    | 822                |
| 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        |        |        |        |
| 054, 056, део 059, 21, 22                                                                                                                               | <b>4. Друга потраживања<br/>(9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b> | <b>9124</b> | 83,373 | 68,643 | 14,730 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229                                                                                              | 4.1. Потраживања од физичких лица                                         | 9125        | 83,278 | 68,643 | 14,635 |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229                                                                                           | 4.2. Потраживања од јавних предузећа                                      | 9126        |        |        |        |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229                                                                                           | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника                   | 9127        |        |        |        |
| део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229                                                                            | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација                     | 9128        | 95     |        | 95     |
| 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        |        |        |        |

Датум: 30.04.2019.



Овлашћено лице: Предраг Мاستиловић

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-<br>31.12.2018.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01-<br>31.12.2019.<br>Текућа<br>година | 01.01. - 31.03.2019. |             | Индекс<br>реализација<br>01.01. -31.03/<br>план 01.01. -<br>31.03. |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                                             |                                                      | План                 | Реализација |                                                                    |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 12,815,305                                                  | 13,435,000                                           | 3,358,750            | 3,358,602   | 100                                                                |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 17,714,585                                                  | 18,498,000                                           | 4,624,500            | 4,622,387   | 100                                                                |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 21,197,671                                                  | 22,150,812                                           | 5,537,703            | 5,493,250   | 99                                                                 |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 26                                                          | 26                                                   | 26                   | 26          | 100                                                                |
| 4.1    | - на неодређено време                                                                    | 23                                                          | 25                                                   | 23                   | 23          | 100                                                                |
| 4.2    | - на одређено време                                                                      | 3                                                           | 1                                                    | 3                    | 3           | 100                                                                |
| 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                                  | 550,000                                                     | 550,000                                              | 137,500              | 135,366     | 98                                                                 |
| 10     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 1                                                           | 1                                                    | 1                    | 1           | 100                                                                |
| 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                                                       | 1,236,000                                                   | 1,236,000                                            | 309,000              | 308,544     | 100                                                                |
| 18     | Број чланова надзорног одбора                                                            | 3                                                           | 3                                                    | 3                    | 3           | 100                                                                |
| 19     | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 1,300,000                                                   | 1,400,000                                            | 350,000              | 311,790     | 89                                                                 |
| 20     | Дневнице на службеном путу                                                               | 200,000                                                     | 200,000                                              | 50,000               | 64,990      | 130                                                                |
| 21     | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 183,000                                                     | 183,000                                              | 45,750               | 73,133      | 160                                                                |
| 22     | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 404,000                                                     | 450,000                                              | 0                    | 0           |                                                                    |
| 23     | Број прималаца                                                                           | 2                                                           | 2                                                    | 2                    | 2           | 100                                                                |
| 24     | Јубиларне награде                                                                        | 701,000                                                     | 1,100,000                                            | 0                    | 0           |                                                                    |
| 25     | Број прималаца                                                                           | 11                                                          | 15                                                   | 0                    | 0           |                                                                    |
| 26     | Смештај и исхрана на терену                                                              |                                                             |                                                      |                      |             |                                                                    |
| 27     | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 100,000                                                     | 100,000                                              | 25,000               | 0           | 0                                                                  |
| 28     | Стипендије                                                                               |                                                             |                                                      |                      |             |                                                                    |
| 29     | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 150,000                                                     | 150,000                                              | 0                    | 0           |                                                                    |
| 30     | Солидарна помоћ за ублажавање материјалног положаја запослених према Колективном уговору | 1,086,800                                                   | 1,086,000                                            | 0                    | 0           |                                                                    |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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



**Образац 12**

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИМНИЧАР“ СУБОТИЦА**

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

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.

Суботица, 30.04.2019.



## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

|                               |                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Пословно име:</b>          | <b>Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга „ДИМНИЧАР“</b> |
| <b>Седиште:</b>               | <b>Суботица, Браће Радића 50</b>                                            |
| <b>Претежна делатност:</b>    | <b>8122 услуге осталог чишћења зграда и опреме</b>                          |
| <b>Матични број</b>           | <b>08681767</b>                                                             |
| <b>ПИБ:</b>                   | <b>100961060</b>                                                            |
| <b>Надлежно министарство:</b> | <b>Министарство привреде</b>                                                |

### **Делатности јавног предузећа:**

- чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја
- уклањање и спаљивање чађи у димоводним објектима
- контрола исправности димоводних и ложишних уређаја са аспекта димничарства
- контрола исправности димоводних цеви гасних трошила
- мерење емисије димних гасова и степена корисности ложишних уређаја
- одржавање горионика без обзира који енергент користе
- хемијско и механичко чишћење парних и топоводних котлова као и процесне опреме
- уградња и обнова шамотних делова котлова и сушара
- механичко и хемијско чишћење димњака
- механичко и хемијско чишћење вентилационих канала и масне вентилације кухињских напа.

Програм пословања јавног предузећа за 2019. годину усвојио је Надзорни одбор на седници одржаној 11.01.2019. године . На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 33. став 1. тачка 8. Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13), на усвојени Програм пословања за 2019. годину Скупштина Града Суботице, дала је сагласност на 21. седници одржаној 26.02.2019. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за



обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица за 2019. годину број I-00-022-74/2019.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга „Димничар“ је у периоду јануар-март 2019. године успешно обављало све послове које произилазе из делатности за коју је основано .

Резултати пословања у периоду јануар-март 2019. године приказани су у следећим прилозима:

### **1. БИЛАНС УСПЕХА(образац 1)**

#### **АОП 1001 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ**

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су реализовани 95% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 518.000 динара. Приходе од продаје производа и услуга на домаћем тржишту чине: приходи од извршених услуга и приходи обједињене наплате.

#### **АОП 1023 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА**

Трошкови материјала су реализовани 75% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 133.000 динара. Мања реализација трошкова материјала од предвиђених планом, је резултат мањег обима сервисних послова у периоду од 01.01.-31.03.2019. године.

#### **АОП 1024 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ**

Трошкови горива и енергије су реализовани 101% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 3.000 динара.

#### **АОП 1025 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ**

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани 91% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 653.000 динара. Разлог одступања ових трошкова од планираних су делом неисплаћене јубиларне награде запосленима које се исплаћују на рате , мање исплаћени трошкови превоза запослених на радно место и мање исплаћене бруто зараде запослених.

#### **АОП 1026 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**



Трошкови производних услуга су реализовани 75% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 109.000 динара. Разлог одступања трошкова производних услуга у односу на планиране су мањи трошкови одржавања возног парка.

#### **АОП 1027 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ**

Трошкови амортизације су реализовани 100% у односу на план.

#### **АОП 1029 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**

Нематеријални трошкови су реализовани 84% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 249.000 динара. На смањење нематеријалних трошкова је утицао мањи износ средстава који је уплаћен у буџет РС на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014), као и смањени трошкови услуга предвиђених за сервисне послове путем ангажовања трећих лица.

#### **АОП 1040 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**

Финансијски расходи су реализовани 124% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 6.000 динара, јер је повучено више него што је планирано средстава за текућу ликвидност.

#### **АОП 1054 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА**

Добитак из редовног пословања је реализован 100% у односу на план.

#### **АОП 1064 НЕТО ДОБИТАК**

Нето добитак је реализован 100% у односу на план.

### **2. БИЛАНС СТАЊА(образац 1А)**

#### **АОП 010 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА**

Вредност некретнина, постројења и опреме је на нижем нивоу у односу на планиране величине за 25%. У оквиру постојења и опреме дошло је до одступања због мањег улагања у исте, због недостатка финансијских средстава. Реализација је у номиналном износу мања за 494.000 динара.

#### **АОП 043 ОБРТНА ИМОВИНА**

За извештајни период за рачун обртна имовина реализација је 100%.

#### **АОП 056 КУПЦИ У ЗЕМЉИ**

За извештајни период за купце у земљи реализација је остварена 370% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 539.000 динара. У предузећу потраживања од купаца - грађана се воде кроз обједињену наплату комуналних услуга ЈКП „Водовод и канализација“ и ЈКП „Чистоћа и зеленило“.



## **АОП 060 ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

За извештајни период за друга потраживања реализација је 94% у односу на план. Реализација је мања за 970.000 динара.

## **АОП 068 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

За извештајни период готовински еквиваленти и готовина су реализовани 206% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 475.000 динара.

## **АОП 070 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**

Активна временска разграничења су реализована 71% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 18.000 динара.

## **АОП 071 УКУПНА АКТИВА**

За извештајни период за укупну активу планирано је 18.904.000 динара, реализација износи 18.349.000 динара, што је реализација 95% у односу на планирану вредност.

## **АОП 0406 ДРЖАВНИ КАПИТАЛ**

За извештајни период за државни капитал планирано је 2.966.000 динара, што је 100% реализација у односу на планирану вредност.

## **АОП 0413 РЕЗЕРВЕ**

За извештајни период за резерве планирано је 322.000 динара, што је 100% реализација у односу на планирану вредност.

## **АОП 0418 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА**

За извештајни период нераспоређени добитак ранијих година, реализован је 100% у односу на план.

## **АОП 0419 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ**

За извештајни период предузеће је остварило добитак у износу од 27.000 динара, како је планом и предвиђено.

## **АОП 0456 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ**

Рачун добављачи у земљи реализован је 69% у односу на план. Реализација је у номиналном износу 1.758.000 динара мања од предвиђене планом. Обавезе према добављачима су евидентирани у Регистар измирења новчаних обавеза РИНО, рок доспећа је 45 дана.

## **АОП 0459 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**

Остале краткорочне обавезе у извештајном периоду су реализоване 107% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 117.000 динара.



#### **АОП 0460 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**

Обавезе по основу пореза на додату вредност износи 1.509.000 динара.

#### **АОП 0461 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине износе 291.000 динара.

#### **АОП 0464 УКУПНА ПАСИВА**

За извештајни период за укупну пасиву планирано је 18.904.000 динара, реализација износи 18.349.000 динара, што је реализација 97% у односу на планирану вредност.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ(образац 1б)**

На основу „Закона о рачуноводству“ „Службени гласник РС” број 62/2013, а у складу са одредбом чл.6. Закона, на основу података из финансијског извештаја за 2017. годину, ЈКП „Димничар“ се разврстава као микро правно лице, те нема обавезу достављања извештаја о токовима готовине.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ(образац 2)**

#### **Ред. бр.1., 2.,3.**

Планирана маса средстава за нето зараде за период 01.01.-31.03.2019.износи 3.358.750 динара, бруто I односно маса средстава за бруто зараде на терет запосленог 4.624.500 динара, док бруто II односно маса средстава за бруто зараде на терет послодавца 5.537.703 динара.

За период јануар-март 2019. године укупно испаћена маса средстава за нето зараде износи 3.358.602 динара, бруто I односно маса средстава за бруто зараде 4.622.387 динара док бруто II односно маса средстава за бруто зараде 5.493.250 динара. Реализација је остварена 99% у односу на план.

Исплата зарада се врши до нивоа планираних средстава која се оверава од стране оснивача приликом сваке исплате (ЗИП образац).

#### **Ред.рб. 4.**

Реализација броја запослених је у нивоу планираног броја, и то 26 укупно, од тога 23 на неодређено време и 3 запослена на одређено време.

#### **Ред.бр. 9.**

Планирана накнада по уговору о привремено повременим пословима је планирана у периоду 01.01-31.03.2019. години у износу од 137.500 а реализација износи 135.366 динара. Реализација је извршена 98% у односу на план. У номиналном износу реализација је за 2.134 динара мања.

#### **Ред.бр.10.**



Један прималац накнаде по уговору о привремено повременим пословима је планиран и ангажован у периоду 01.01.-31.03.2019.. године. Реализација је извршена 100% у односу на план.

**Ред.бр. 17.**

Планирана средства за накнаде члановима Надзорног одбора за период од 01.01.-31.03.2019. године износе 309.000 динара. Исплата је извршена у висини 308.544 динара. Реализација је 100 % извршена у односу на план. У номиналном износу реализација је мања за 456 динара.

**Ред.бр. 18.**

Број прималаца накнаде члановима Надзорног одбора предузећа је у нивоу планираног броја. Реализација је извршена 100% у односу на план.

**Ред.бр. 19.**

Планирани износ накнаде за трошкова превоза на посао и са посла износи 350.000 динара. Реализација је мања у односу на планирану вредности и износи 311.790 динара. Реализација је извршена 89% у односу на план. У номиналном износу реализација је мања за 38.210 динара. Реализација наведених трошкова је мања због боловања запослених, годишњег одмора и сл.

**Ред.бр. 20.**

Планирани износ за накнаде дневница на службеном путу планиране су у износу од 50.000 динара. Реализација наведених трошкова износи 64.900 динара. Реализација је извршена 130 у односу на план због већих потреба запослених за службеним путовањима, али неће бити прекорачења у односу на годишњи план.

**Ред.бр. 21.**

Планирани износ трошкова на службеном путу износи 45.750 динара. Реализација износи 73.133 динара. Реализација је извршена 160% у односу на план, али неће бити прекорачења у односу на годишњи план.

**Ред.бр. 22.**

Планирана средства за исплате отпремнина запосленима за одлазак у пензију износе 450.000 динара али нису нису предвиђена за извештајни период од 01.01.-31.03.2019. године.

**Ред.бр. 23**

Планирано је да двоје запослених у току 2019. године оде у пензију.



**Ред.бр. 24.**

Планирана средства за исплату јубиларних награда износе 1.110.000 динара, на основу Колективног уговора предузећа врши се исплата јубиларних награда. Предузеће на основу споразума са запосленима о исплати на рате и расположивим средствима врши исплату запосленима који су остварили право на јубиларну награду.

**Ред.бр. 25.**

Планирани број за исплату је 15 запослених.

**Ред.бр. 27.**

Планирана средства за помоћ радницима и породици радника није реализована јер за њом није било потребе.

**Ред.бр. 29.**

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су да се реализују у четвртм кварталу 2019. године.

**Ред.бр. 30.**

Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја планирана је у износу од 1.086.000 динара .

**5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)**

Број запослених лица на дан 31.12.2018. године је 26. Од укупног броја запослених 23 је запослено на неодређено време, а 3 на одређено време. Број запослених на дан 31.03.2019. године је 26. Од укупног броја запослених 23 је запослено на неодређено време, а 3 на одређено време.

Број запослених лица ангажованих по уговору о привремено повременим пословима на дан 31.12.2018. године је 1. Број запослених лица ангажованих по уговору о привремено повременим пословима на дан 31.03.2019. године је 1.

**6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (образац 4)**

Предузеће фактурише своје услуге на основу ценовника који је одобрен од стране оснивача Града Суботице по решењу III-38-42/2012 „Сл.лист Града Суботице“ број 52/12, са применом од 01.децембра 2012. године и од тада нису мењане.

**7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (образац 5)**

Средства субвенција за 2019. годину нису планирана.

**8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6)**

Програмом пословања предузећа планирани су издаци за спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду.



Средства намењена за спортске активности нису реализована.

Средства намењена репрезентацији су реализована 194 % у односу на планом предвиђена, али неће бити прекорачења у односу на годишњи план.

Средства намењена за рекламу и пропаганду су реализована 75% у односу на планом предвиђена.

#### **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)**

Програмом пословања предузећа за 2019. годину нису биле планиране инвестиције, па није било ове врсте активности .

#### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Пословање предузећа у периоду од 01.01.-31.03.2019. године, одвијало се према плану активности димничарског и сервисног сектора. Према Одлуци о обављању димничарских услуга обавеза је да се у току зимске сезоне у три наврата обиђу корисници димничарских услуга и изврши чишћење и контрола димњака. Други круг чишћења је завршен у првом кварталу 2019. године, како је и планирано.

Контрола продуката сагоревања и степена корисности ложишних уређаја код корисника који се греју на гас у првом кварталу вршена је према плану активности ове службе, а иста се одвија током целе године.

Што се тиче осталих послова које обавља сервисна служба (сервиси горионика, чишћење кухињских напа и вентилационих канала, чишћење процесне опреме и сл.), исти се одвијају према потреби корисника наших услуга.

Датум: 30.04.2019.

