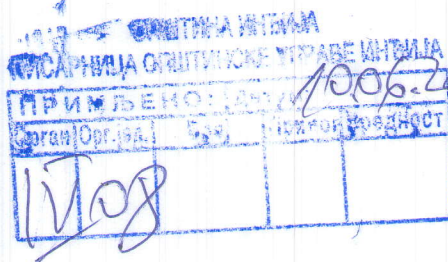


број: службено/2020
датум: 05.06.2020. године**Општина Инђија**
Одељење за финансије**Предмет:** Достава извештаја о степену реализације програма пословања за период 01.01.2020. до 31.03.2020. године.

Поштовани,

Достављамо Вам извештај о степену реализације програма пословања за период 01.01.2020. до 31.03.2020. године и то 1 оригинал примерак.

С поштовањем,



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
Директор
[Signature]
Момчило Малешевић
ИНЂИЈА

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА САКУПЉАЊЕ
И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА И ОДРЖАВАЊЕ
ДЕПОНИЈА „ИНГРИН“ ИНЂИЈА
Цара Душана бр.1, Инђија
Број: 017-1/2020
Датум: 05.06.2020.
Инђија

На основу члана 41. Статута ЈП „ИНГРИН“ Инђија („Службени лист општина
Срема“, број 08/2013),

Надзорни одбор ЈП „ИНГРИН“ Инђија, на седници одржаној 05.06.2020. године,
донео је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2020. ГОДИНУ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.03.2020. ГОДИНЕ

Усваја се Извештај о степену реализације програма пословања за 2019. годину
за период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године, који је саставни део ове Одлуке.



Председник Надзорног одбора,


Александар Огђановић

**Јавно предузеће за сакупљање и одлагање отпада и
одржавање**

Депонија ЈП“ИНГРИН“ Инђија

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године.

Инђија 05.06.2020. год

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП “ИНГРИН“

Седиште: Инђија

Претежна делатност: 3821 третман и одлагање не опасног отпада

Матични број: 20632348

ПИБ: 106565293

Надлежно министарство: МПЗЖС

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: третман и одлагање не опасног отпада

Годишњи/трогодишњи програм пословања: (Програм пословања за 2020 бр. 023-67-1/2019-I од 31.12.2019. год, Сл.Гласник бр. 32/19 од 31.12.2019.)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословне активности ЈП “ИНГРИН“ Инђија су на;

- одржавање комплекса Регионалне депоније (обезбеђење регионалне санитарне депоније (24^h), црпљење атмосферских вода из касета ради заштите касета за депоновање отпада, одржавање комплекса: кошење, прскање, резивање, поправка оштећене ограде, поправка оштећених стубова заштитне ограде, итд.)
- Комуналне делатности управљања, одржавања санирања и затварања депонија, као и одвајање комуналног отпада на депонијама. (Стара градска депонија),
- Припрема предлога пројекта Јавно приватног партнерства како би се омогућио почетак рада регионалне депоније ЈП “ИНГРИН“ Инђија.

1.БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приход АОП 1001=4.321.000,00 састоји се од позиција:

- АОП 1009 Приходи од продаје производа и услуга =4.313.000,00 и
- АОП 1017 Други пословни приходи у износу од = 8.000,00 динара.

Пословни расходи АОП 1018 укупно 4.255 хиљаде динара, састоји се од позиција:

- трошкови материјала 91 хиљада,
- трошкови горива и енергије 475 хиљада,
- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 1.999 хиљада,
- трошкови производних услуга 375 хиљада,
- трошкова амортизације 11 хиљада и
- нематеријалних трошкова у износу од 1.304 хиљада.

Предузеће је у периоду 01.01. - 31.03.2018. године остварило пословни добитак у износу од 66 хиљада динара.

У билансу успеха нема одступања од планираног програма пословања.

2. БИЛАНС СТАЊА

Постројење и опрема, амортизована вредност опреме, у износу од 124 хиљаде.

Обртна имовина АОП 0043 у износу 5.052 хиљаде састоји се од

- Залихе АОП 044.....102 хиљада
- потраживања од купаца АОП 056..... 4.398.хиљада.
- других потраживања АОП 060.....360 хиљада
- готовине на пословним рачунима АОП 068.....192 хиљада
- порез на додатну вредност.....0 хиљада

Укупна актива 5.176 хиљада.

Капитал АОП 0401 у износу од 1.022 хиљада састоји се од

- Основни капитал АОП 0402.....50 хиљада,
- распоређених резерви АОП 0413776 хиљаде,
- нераспоређеног добитка ранијих година АОП 0418.....140 хиљада и
- нераспоређеног добитка периода извештавања АОП 0419.....56 хиљада.

Краткорочне обавезе АОП 0442 у износу од 4.154 хиљада , састоје се из

- краткорочни кредити и зајмови у земљи АОП 446..... 500 хиљада
- примљени аванси депозити и кауције АОП 450.....10 хиљада
- обавеза према добављачима АОП 0456.....1.600 хиљада,
- осталих краткорочних обавеза АОП 0459.....1.773 хиљада,
- обавезе по основу пореза на додатну вредност АОП 0460..... 169 хиљаде
- Обавезе за остале порезе и доприносе и друге дажбине102 хиљада

Укупна пасива АОП 0464 једнака 5.176 хиљаде динара.

У билансу стања нема одступања од планираног програма пословања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

- Прилив готовине из пословних активности 3.200 хиљаде
- Одлив готовине из пословних активности .. 3.558 хиљада, састоји се од
 - исплате добављачима..... 1.872 хиљада,
 - зараде, накнаде зарада и остали лични расходи1.537 хиљада,
 - порез на добитак44 хиљада
 - одливи по основу осталих јавних прихода..... 105 хиљаде динара.
- **Нето одлив готовине 358 хиљаде.**

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Маса нето зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог у износу од 997.602,00 динара).
- Маса бруто 1 зарада, (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) 1.388.237,00 динара.
- Маса бруто 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) 1.619.378,00 динара.
- Број запослених по кадровској евиденцији укупно 5, на неодређено 4, на одређено 1 запослена.
- Накнада физичким лицима по основу осталих уговора 23.585,00 дин. Број прималаца 1.
- Накнада члановима надзорног одбора 300.295,00 динара, број чланова 3.
- Превоз запослених на посао и са посла 44.400,00 динара.
- Дневнице на службеном путу 0,00 динара
- Накнаде трошкова на службеном путу 0,00 динара
- Помоћ радницима и породици радника 11.111

На осталим позицијама нема значајнијих одступања од планираног програма пословања, те су икупни трошкови запослених у оквиру планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01.2020. до 31.03.2020. није било одступања од Планом и програмом утврђене динамиоке.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Нема одступања од Планом и програмом утврђених цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Нема

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Укупна средства за посебне намене у оквиру су планских величина.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања нема планираних инвестиција

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У наведеном периоду нема поремећаја у пословању ЈП "ИНГРИН" Инђија

Број: 017/2020

Датум: 05.06.2020. године



Потпис и печат

ПРИЛОЗИ

Предузеће: ЈП "ИНГРИН" Инђија
Матични број: 20632348

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01 - 31.03.2020		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.12
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	19.444	24.328	6.082	4.321	0,17
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	19.381	23.728	5.932	4.313	0,22
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	19.381	23.728	5.932	4.313	0,22
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					0,01
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	63	450	150	8	
	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	19.235	23.531	5.881	4.255	0,18
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	253	300	75	91	0,30
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.278	3.000	750	475	0,16
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8.242	9.666	2.416	1.999	0,21
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.779	4.170	1.042	375	0,09
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	45	75	18	11	0,14
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.638	6.320	1.580	1.304	0,21
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	209	797	201	66	0,08
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. 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	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	182				
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	182				
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	182				

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046						
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	182					
683 и 685	З. 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						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	29	797	201	66	0,08	
	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						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	29	797	201	66	0,08	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4	120	30	10	0,08	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	25	677	171	56	0,08	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 05.06.2020. год.

М.П.



БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.03.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.03.2020		Индекс реализација 31.03 / 31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	136	71	125	124	1,75
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	136	71	125	124	1,75
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	136	71	125	124	1,75
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3.650		5.000	5.000	5.052	1,01
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	102				102	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	102				102	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.605		4.500	4.500	4.398	0,97
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.605		4.500	4.500	4.398	0,97
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	364				360	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	549		500	500	192	0,38
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	30					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	3.786		5.017	5.125	5.176	2,56
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	966		2.020	2.238	1.022	0,50
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	50		50	50	50	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	50		50	50	50	1,00
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406						
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	776		1.178	695	776	0,66
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	140		792	1.493	196	0,25
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	115		115	1.322	140	1,21
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	25		677	171	56	0,08
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						

350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424						
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.820	2.997	2.887	4.155	1,39	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	500			500		
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	500			500		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10			10		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	785	792	1.406	1.600	2,02	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	785	792	1.406	1.600	2,02	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.375	2.005	1.281	1.773	0,88	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	105	200	200	169	0,85	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	45			102		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	3.786	5.018	5.125	5.176	1,03	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 05.06.2020. год.

М.П.



Предузеће: ЈП "ИНГРИН" Инђија
Матични број: 20632348

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2020 године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.03 план 01.01. -31.20
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	21.958	22.000	5.500	3.200	0,15
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	21.958	22.000	5.500	3.200	0,15
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	22.106	21.800	5.300	3.558	0,16
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	13.265	11.100	2.625	1.872	0,16
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8.183	10.000	2.500	1.537	0,15
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009	189	200	50	44	0,22
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	469	500	125	105	0,21
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		200	200		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				358	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		200	200		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	148				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	21.958	22.000	5.500	3.200	0,15
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	22.106	21.800	5.300	3.557	0,16
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			0		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				357	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	249	300	300	549	1,83
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	697	500	500	192,00	0,38

Датум: 05.06.2020. год.

М.П.



Овлашћено лице: Момчило Малешевић

Предузеће: ЈП "ИНГРИН" Инђија
Матични број:20632348

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2019		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.19
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	3.908.400	4.100.000	1.025.000	997.602	0,24
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5.684.600	5.985.000	1.496.250	1.388.237	0,23
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	6.660.521	7.066.500	1.766.625	1.619.378	0,23
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5	5	5	5	1,00
4.1.	- на неодређено време	3	4	4	4	1,00
4.2.	- на одређено време	2	1	1	1	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	15.823	50.000	25.000	23.585	0,47
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	1	1	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	898.366	1.500.000	375.000	300.295	0,20
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	190.904	250.000	62.500	44.400	0,18
20	Дневнице на службеном путу	52.584	150.000	25.000		
21	Накнаде трошкова на службеном путу	29.181	150.000	25.000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		200.000	50.000	11.111	0,05
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	394.605	300.000	50.000		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 05.06.2020. год.

М.П.



Овлашћено лице: Момчило Малешевић

Предузеће: ЈП "ИНГРИН" Инђија
Матични број: 20632348

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**	3	2	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2020. године**	4	1	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 05.06.2020. год.

М.П.



Овлашћено лице: Момчило Малешевин

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.	Одлагање отпада - ЈКП Комуналац Инђија - м3	380,00	380,00	380,00	380,00											
2.	Одлагање отпада - ЈКП Белило Ср. Карлбвци - м3	500,00	500,00	500,00	500,00											
3.	Унос земље на градску депонију - м3	100,00	100,00	100,00	100,00											
4.	Унос грађ. ком. и осталог неопасног отпада - м3	500,00	500,00	500,00	500,00											
5.	Унос солдификованог муља, фекалија - м3	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
6.	Најам булдозера трећим лицима м/час	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
7.	Кошење траве тримером, косачисом и тракт. кос. - м3	4,50	4,50	4,50	4,50											
8.	Испумпавање воде из касете тела депоније - м3	90,00	90,00	90,00	90,00											
9.	Рад радника на кошењу, испумпавању- саг	570,00	570,00	570,00	570,00											
10.	Чишћење дивљих депонија - м3	500,00	500,00	500,00	500,00											
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 05.06.2020. год.

М.П.



Овлашћено лице: Момчило Малешевић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020 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 буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација план 01.01.-31.03. / 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација план 01.01.-30.06. / 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020						
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс	реализација
					01.01.-30.09. / 01.01.-30.09.	план
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције						
Остали приходи из буџета						
УКУПНО						

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020						
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс	реализација
					01.01.-31.12. / 01.01.-31.12.	план
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције						
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, конкурсима и сл.)

Датум: 05.06.2020. год.

М.П.



Овлашћено лице: Момчило Малешевић

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	40000	40000	40000	10000		
2.	Донације	40000	40000	40000	10000	10000	0,25
3.	Хуманитарне активности	40000	40000	40000	10000		
4.	Спортске активности	150000	50000	150000	0		
5.	Репрезентација	200000	200.000	200.000	37.500		
6.	Реклама и пропаганда	150000	120000	150000	20.000		
7.	Остало	50000	25000	50000	15000	15000	0,3

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 05.06.2020. год.

М.П.

Овлашћено лице: Момчило Малешевић



Предузеће: ЈП "ИНТЕРНИ" Ниша
 Матични број: 20632348
 Пилански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
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 обрасцу 10

Датум: 05.06.2020. год.

М.П.



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
31.12.2019. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за трезор	32.208,23	32.208,23
	068	текући рачун	Банка интеса	505.267,42	505.267,4
	068	девизни рачун	Банка интеса	95,77	11210,12
	Укупно у динарима				
31.03.2020.	068	текући рачун	Управа за трезор	12.049,50	12.049,50
	068	текући рачун	Банка интеса	168.744,15	168.744,15
	068	девизни рачун	Банка интеса	95,77	11.210,12
	Укупно у динарима				
30.06.2020.	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	Банка интеса		
	068	текући рачун	Банка интеса		
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	Банка интеса		
	068	текући рачун	Банка интеса		
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	текући рачун	Банка интеса		
	068	текући рачун	Банка интеса		
	Укупно у динарима				

Датум: 05.06.2020. год.

М.П.

Овлашћено лице: Момчило Малешевић



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

¹ 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.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 05.06.2020. год.

М.П.

Овлашћено лице: Момчило Малешевић



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

на дан 31.03.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117			
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	2.601		2.601
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	344		344
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 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	2.054		2.054
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	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1.960		1.960
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	389		389
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	2.054		2.054
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: 05.06.2020. год.

М.П.

Овлашћено лице: Момчило Малешевић

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

