

24. 04. 2019 г.г.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01 до 31.03.2019.године

								у 000 динара	
Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	Извештај		Извештај Реализација	Извештај Реализација 01.01.- 31.03.2019 / План I квартал	ЈМ
1	2	3	4	5	План 6	7	8		
и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	209,757	221,111	55,278	49,843	90		
600	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	18,215	22,200	5,550	7,384	133		
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	154	464	116		0		
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004							
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	1,627	2,320	580	514	89		
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006							
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	16,434	19,416	4,854	6,870	142		
61	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008							
610	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	189,699	197,311	49,328	42,459	86		
611	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	17,549	11,061	2,765	1,788	65		
612	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011							
613	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	597			281			
614	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013							
615	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	171,553	186,250	46,563	40,390	87		
64	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
65	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016							
	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,843	1,600	400		0		
	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	250,796	214,448	53,612	54,389	101		
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	12,225	13,000	3,250	6,384	196		
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	2,136						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	39,124	36,047	9,012	6,450	72		
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2,887	4,220	1,055	794	75		
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	109,818	115,072	28,768	32,681	114		
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	23,294	24,005	6,001	5,744	96		
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,238	1,400	350	287	82		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	49,116	6,600	1,650		0		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,958	14,104	3,526	2,049	58		
66	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		6,663	1,666		0		
66	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	41,039			4,546			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032							
66, осим 662, 663 и 664	1. 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							
662	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
663	4. Остали финансијски приходи	1037							
664	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	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,356	7,001	1,750	79	5		
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041							
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							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2,356	7,000	1,750	79	5		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		1					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2,356	7,001	1,750	79	5		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	18						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	389	400	100				
и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6,117	1,700	425	151	36		
и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,698	650	162	28	17		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		312	78		0		
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	39,347			4,502			
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	595	200	50	9	18		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		112	28		0		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	39,942			4,511			
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060							
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	56						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		112	28		0		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	39,998			4,511			
	1. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1068							
	2. Умњана (развијена) зарада по акцији	1069							

Датум 30.04.2019.год.

М.П. ЈКП "ГОРНИЦА" Н.И.И.

Овлашћено лице:

