

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020	01.01.-30.06.2020		Начес период 30.06.2020/ укупан тежиња гласова
					План	Реализација	
0	АКТИВА						
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024-0024)	002	4.408	13.500	10.500	6.412	61
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	496	2.000	2.000	990	50
010 и део 019	1. Умешта у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Композиције, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остали права	005	496	2.000	2.000	990	50
013 и део 019	3. Лиценци	006					
014 и део 019	4. Остале нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аморти за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИЈЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	3.912	11.500	8.500	5.422	64
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
021 и део 029	2. Грмчињски објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	3.912	11.500	8.500	5.422	64
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Неврстенине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагња на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аморти за некретности, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Државе и иностранствени засади	020					
032 и део 039	2. Основно средство	021					
037 и део 039	3. Вредности сметаста у држави	022					
038 и део 039	4. Делови на финансијске средства	023					
04, остало 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу запослених правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу друштвамаког правних лица и засидничким подружницама	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друштвамаког од предузетијарастворених на државу	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочна главнина кљетних и зависних правних лицама	028					
део 045 и део 049	5. Дугорочна главнина осталих правних лицама и друштвамаког	029					
	6. Дугорочна главнина у земљи	030					

ЈАРНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ
СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА И НАКНАДА
БР. 00-4028-1
30 ЈУЛ 2020 20 год
Н И Е

део 045 и део 049	7. Дугорочни издаци у иностранству	031							
046 и део 049	8. Харџије од приватних лица ос друге до деовића	032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски издаци	033							
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034							
050 и део 059	1. Потраживања од министар и министарских лица	035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих државних лица	036							
052 и део 059	3. Потраживања на основу продаје на робни вредност	037							
053 i део 059	4. Потраживања за продају на условима о финансијском знониту	038							
054 и део 059	5. Потраживања на основу банката	039							
055 и део 059	6. Сторни и сумњива потраживања	040							
056 и део 059	7. Остали дугорочна потраживања	041							
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕЈСТВА	042	86				86		
	Г. ОБЕШТА ПИОМОНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.596.969	3.045.325	2.969.938	2.389.331	80		
Класа 1	1. ЗАДЛЖЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	549	400	350	498	142		
10	1. Материјал, резервни депози, банкт и ситан инвентар	045	32	300	150	436	291		
11	2. Непокривена потраживања и недовољене услове	046							
12	3. Готови промисли	047							
13	4. Роба	048							
14	5. Ствари средстава намењених продаји	049							
15	6. Тражила издаци за издаци и услуге	050	517	100	200	62	31		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0058 + 0056 + 0057 + 0058)	051	27.392	23.000	23.000	49.693	216		
200 и део 209	1. Купци у земљи – минута и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Купци у иностранству – Минута и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Купци у земљи – остали повезана правна лица	054							
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остали повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	27.392	23.000	23.000	49.693	216		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остали потраживања на основу продаје	058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.504.682	2.980.000	2.900.000	2.277.367	79		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.498	2.000	1.500	1.128	75		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕЈСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВАНДНС УСПЕХА	061							
23 очин 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	11.800	2.925	8.775	11.800	134		
230 и део 239	1. Крајкорочна кредита и депозити – министар и зависна правна лица	063							
231 и део 239	2. Крајкорочне кредита и издаци – остали повезана правна лица	064							
232 и део 239	3. Крајкорочни кредити и издаци у земљи	065	11.800	2.925	8.775	11.800	134		
233 и део 239	4. Крајкорочни кредити и издаци у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали крајкорочни финансијски пласмани	067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	45.016	37.000	36.313	49.045	135		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069							

28 осма 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЛА	070	32						
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0000 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2,601,463	3,058,825	2,980,438	2,396,029		80	
88	Б. ВАНДИЛАНСТА АКТИВА	072	250,000	250,000	250,000	250,000		100	
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0002 + 0041 – 0042 + 0043 + 0044 + 0045 – 0046 + 0047 + 0020 – 0021) ≥ 0 – (0071 – 0024 – 0041 – 0042)	0401	11,531	11,571	12,027	11,911		99	
30	Г. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0003 + 0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009 + 0010)	0402	5,005	5,005	5,005	5,005		100	
300	1. Аудирски капитал	0403							
301	2. Уделе друштвима с управаченом контролом	0404							
302	3. Улоги	0405							
303	4. Држање капитала	0406	5,005	5,005	5,005	5,005		100	
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задужени уделови	0408							
306	7. Емисиони првенци	0409							
309	8. Осигури оловани капитал	0410							
31	Д. УНИСАНИ А НЕУНИСАНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКРИЉИВЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	6,075	6,139	6,139	6,075		99	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ ЦЕНАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЉА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осма 330	VI. ПЕРЕАПРОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГА КОМПОЗИЦИЈА ОСТАЛОГ СРЕДСТВАНТОГ РЕЗУЛТАТА (первична става рачуна грче 33 осма 330)	0415							
33 осма 330	VII. ПЕРЕАПРОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГА КОМПОЗИЦИЈА ОСТАЛОГ СРЕДСТВАНТОГ РЕЗУЛТАТА (первична става рачуна грче 33 осма 330)	0416							
34	VIII. ЦЕНА СПОРЕЊЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	451	427	883	831		94	
340	1. Периспорењени добитак рачуна	0418							
341	2. Периспорењени добитак текуће године	0419	451	427	883	831		94	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421							
351	1. Губитак рачуна текуће године	0422							
	2. Губитак текуће године	0423							
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426)	0424	7,820	4,800	4,800	7,820		123	
400	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7,820	4,800	4,800	7,820		163	
401	1. Резервисања за трошкове у савјетном Ресу	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обавезама диројалних бојотавана	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бендифиције запослених	0429	7,820	4,800	4,800	7,820		163	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430							
402 и 409	6. Остала дугогорочна резервисања	0431							

Handwritten signature

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе према се могу консолидовати у капитал	0435					
411	2. Обавезе према мајчиним и мажичким дигрима	0434					
412	3. Обавезе према осталим мажичким правима дигрима	0435					
413	4. Обавезе према емисионим хартијама од вредности у периоду дугима од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и задужења у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и задужења у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	Г. ФИДЖИЈЕНЕ ПОРЕЗНЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42. до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0451 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2,582,112	3,042,454	2,963,611	2,376,298	80
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од мажичких и мажичких правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих правних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и задужења у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних кредитова и кредитова обустављених послужава наменских пројекти	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43. осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	647	2,000	1,900	4,302	226
431	1. Добављачи – мажички и мажички правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – мажички и мажички правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала правна правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала правна правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	647	2,000	1,900	4,302	226
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,579,032	3,037,554	2,958,911	2,369,248	80
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,392	2,900	2,800	2,748	98
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	41				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕДНОСТИ КАЗИРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ТРБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0423 + 0422 + 0421) ≥ 0	0463					
	Г. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	2,601,463	3,038,825	2,980,438	2,396,029	80
89	Е. ВАНБИДАНЦИА ПАСИВА	0465	250,000	250,000	250,000	250,000	100



Handwritten signature