

Prilog 1

Popunjiva pravno lice - preduzetnik		
Matini broj	7349955	Šifra delatnosti 3600 PIB 101007479
Naziv	JAVNO KOMUNALNO-STAMBENO PREDUZEE SVRLJIG	
Sedište	RADETOVA 27 - SVRLJIG	

BILANS STANJA
na dan 31.12.2018 godine

- u hiljadama dinara -

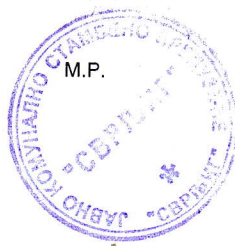
Grupa rauna, raun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31.12.2017	Početno stanje 01.01.2017
1	2	3	4	5	6	7
00	AKTIVA A. UPISANI I NEUPISANI KAPITAL	1				
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	2		51,583	53,904	
01	1. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	3				
010 019	1. Ulaganja u razvoj	4				
011 012 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke softver i ostala prava	5				
013 019	3. Gđvil	6				
014 019	4. Ostala nematerijalna imovina	7				
015 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	8				
016 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	9				
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	10		51,025	53,346	
020 021 029	1. Zemljište	11		5,205	5,205	
022 029	2. Graevinski objekti	12		28,754	30,179	
023 029	3. Postrojenja i oprema	13		16,623	15,342	
024 029	4. Investicione nekretnine	14				
025 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	15				
026 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	16		443	2,620	
027 029	7. Ulaganja na tuim nekretninama, postrojenjima i opremi	17				
028 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	18				
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	19				
030 031 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	20				
032 039	2. Osnovno stado	21				
037 039	3. Biološka sredstva u pripremi	22				
038 039	4. Avansi za biološka sredstva	23				
04	IV. DUGORONI FINANSIJSKI PLASMANI (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	24		558	558	
040 049	1. Ueše u kapitalu zavisnih pravnih lica	25				
041 049	2. Ueše u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajednikim poduhvatima	26				
042 049	3. Ueše u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	27				
043 044 049	4. Dugoroni plasmani matnim i zavisnim pravnim licima	28				

Grupa rauna, raun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31.12.2017	Početno stanje 01.01.2017
1	2	3	4	5	6	7
	5. Dugoroni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	29				
045 049	6. Dugoroni plasmani u zemlji	30				
045 049	7. Dugoroni plasmani u inostranstvu	31				
046 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	32				
048 049	9. Ostali dugoroni finansijski plasmani	33		558	558	
05	V. DUGORONA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	34				
050 059	1. Potraživanja od matinskog i zavisnih pravnih lica	35				
051 059	2. Potraživanja o ostalim povezanim licima	36				
052 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	37				
053 059	4. Potraživanje za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	38				
054 059	Potraživanja po osnovu jemstva	39				
055 059	Sporna i sumnjiva potraživanja	40				
056 059	7. Ostala dugorona potraživanja	41				
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	42		1,722	1,774	
	G. OBRTNA IMOVINA (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	43		34,268	35,187	
1	I. ZALIHE (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	44		1,725	1,507	
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	45		1,708	1,454	
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	46				
12	3. Gotovi proizvodi	47				
13	4. Roba	48				
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	49				
15	6. Plaeni avansi za zalihe i usluge	50		17	53	
20	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	51		20,843	20,578	
200 209	1. Kupci u zemlji - matina i zavisna pravna lica	52				
201 209	2. Kupci u inostranstvu - matina i zavisna pravna lica	53				
202 209	3. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica	54				
203 209	4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica	55				
204 209	5. Kupci u zemlji	56		20,843	20,578	
205 209	6. Kupci u inostranstvu	57				
206 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	58				
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFINIPOSLOVA	59				
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	60		703	3,003	
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	61				
23	VI. KRATKORINI FINANSIJSKI PLASMANI (0063+0064+0065+0066+0067)	62				
230 239	1. Kratkoronni krediti i plasmani - matina i zavisna pravna lica	63				
231 239	2. Kratkoronni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	64				
232 239	3. Kratkoronni krediti i zajmovi u zemlji	65				
233 239	4. Kratkoronni krediti i zajmovi u inostranstvu	66				
234 235 238 239	5. Ostali kratkoroni finansijski plasmani	67				
24	VII. GOTOVINSKI EKIVALENTI I GOTOVINA	68		9,334	9,141	

Grupa rauna, raun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31.12.2017	Početno stanje 01.01.2017
1	2	3	4	5	6	7
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	69		1,193	517	
28	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIENJA osim 288	70		470	441	
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	71		87,573	90,865	
88	. VANBILANSNA AKTIVA	72			1,331	
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402+0411-0412+0413+0414+0415- 0416+0417+ 0420-0421)>= 0 = (0071-0424-0441-0442)>	401		73,155	72,992	
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	402		64,535	64,535	
300	1. Akcijski kapital	403				
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	404				
302	3. Ulozi	405				
303	4. Državni kapital	406		63,977	63,977	
304	5. Društveni kapital	407				
305	6. Zadržani udeli	408				
306	7. Emisiona premija	409				
309	8. Ostali osnovni kapital	410		558	558	
31	II. UPISANI A NEUPLAENI KAPITAL	411				
047 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	412				
32	IV. REZERVE	413				
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	414				
33	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda rauna grupe 33 osim 330)	415				
33	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda rauna grupe 33 osim 330)	416				
34	VII. NERASPOREENI DOBITAK (0418 + 0419)	417		8,620	8,457	
340	1. Nerasporeeni dobitak ranijih godina	418		8,361	8,264	
341	2. Nerasporeeni dobitak tekuće godine	419		259	193	
	IX. UEŠE BEZ PRAVA KONTROLE	420				
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	421				
350	1. Gubitak ranijih godina	422				
351	2. Gubitak tekuće godine	423				
	B. DUGORONA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425+0432)	424		5,587	5,742	
40	I. DUGORONA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425		5,587	4,300	
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	426				
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	427				
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	428				
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	429		5,587	4,300	
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	430				

Grupa rauna, raun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31.12.2017	Početno stanje 01.01.2017
1	2	3	4	5	6	7
402 409	6. Ostala dugorona rezervisanja	431				
41	II. DUGORONE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	432			1,442	
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	433				
411	2. Obaveze prema matini i zavisnim pravnim licima	434				
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	435				
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	436				
414	5. Dugoroni krediti i zajmovi u zemlji	437				
415	6. Dugoroni krediti i zajmovi u inostranstvu	438				
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	439			1,442	
419	8. Ostale dugorone obaveze	440				
498	G. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	441				
	D. KRATKORONE OBAVEZE (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	442		8,831	12,131	
42	I. KRATKORONE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	443		1,887	4,657	
420	1. Kratkoroni krediti od matini i zavisnih pravnih lica	444				
421	2. Kratkoroni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	445				
422	3. Kratkoroni krediti i zajmovi u zemlji	446		448	804	
423	4. Kratkoroni krediti i zajmovi u inostranstvu	447				
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	448				
424 425 426 429	6. Ostale kratkorone finansijske obaveze	449		1,439	3,853	
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	450		111	130	
43	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	451		4,101	4,842	
431	1. Dobavljalci - matina i zavisna pravna lica u zemlji	452				
432	2. Dobavljalci - matina i zavisna pravna lica u inostranstvu	453				
433	3. Dobavljalci - ostala povezana pravna lica u zemlji	454				
434	4. Dobavljalci - ostala povezana pravna lica u inostranstvu	455				
435	5. Dobavljalci u zemlji	456		3,936	4,842	
436	6. Dobavljalci u inostranstvu	457				
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	458		165		
44 45 46	IV. OSTALE KRATKOVINE OBAVEZE	459		2,456	2,398	
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	460		167	61	
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DR. DAŽBINE	461		109	43	
49	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIENJA osim 498	462				
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412+0416+0421-0420- 0417-0415-0414-0413-0411- 0402)>=0=(0441+0424+0442-0071)>=0	463				
	. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) >=0	464		87,573	90,865	
89	VANBILANSNA PASIVA	465			1,331	

U Ceprowy
dana 20.02.2019 godine



Zakonski zastupnik
[Signature]