

Прилог 6.

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ
у периоду од 31.01.2018. до 31.12.2018. године

у хиљадама

Ред. број	ОПИС	Компоненте капитала										
		АОП	30 основни капитал	АОП	31 уласни а	АОП	32 Резерве	АОП	35 Губитак	АОП	047 и 237 остатке	АОП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Почетно стање на дан 01.01.2017											
	а) дуговни салдо рачуна	4001		4019		4037		4055	0	4073		4091
1	б) потражни салдо рачуна	4002	177.316	4020		4038	0	4056		4074		4092
	Исправка материјално значајних грешака и промена											
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4003		4021		4039		4057		4075		4093
2	б) исправке на потражној страни рачуна	4004		4022		4040		4058		4076		4094
	Кориговано почетно стање на дан 01.01.2017											
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а – 2б) ≥ 0	4005		4023		4041	0	4059	0	4077		4095
3	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б – 2а + 2б) ≥ 0	4006	177.316	4024		4042	0	4060		4078		4096
	Промене у претходној 2017. години											
	а) промет на дуговној страни рачуна	4007		4025		4043	0	4061		4079		4097
4	б) промет на потражној страни рачуна	4008		4026		4044		4062	0	4080		4098
	Стање на крају претходне године 31.12.2017											
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а – 4б) ≥ 0	4009		4027		4045		4063	0	4081		4099
5	б) потражни салдо рачуна (3б – 4а + 4б) ≥ 0	4010	177.316	4028		4046	0	4064		4082		4100
	Исправка материјално значајних грешака и промена											
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4011		4029		4047		4065		4083		4101
6	б) исправке на потражној страни рачуна	4012		4030		4048		4066		4084		4102
	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01.2018.											
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а – 6б) ≥ 0	4013		4031		4049		4067	0	4085		4103
7	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б – 6а + 6б) ≥ 0	4014	177.316	4032		4050	0	4068		4086		4104
	Промене у текућој 2018. години											
	а) промет на дуговној страни рачуна	4015		4033		4051		4069		4087		4105
8	б) промет на потражној страни рачуна	4016	1	4034		4052		4070	0	4088		4106
	Стање на крају текуће године 31.12.2018.											
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а – 8б) ≥ 0	4017		4035		4053		4071	0	4089		4107
9	б) потражни салдо рачуна (7б – 8а + 8б) ≥ 0	4018	177.317	4036		4054	0	4072	0	4090		4108

Прилог 6.

Ред. број	ОПИС	Компоненте осталог резултата												Ред. број	ОПИС	АОП	укупан капитал	АОП	укупан изнад	
		АОП	330 Ревалоризи- зационе	АОП	331 Актуарски добити	АОП	332 Добити или	АОП	333 Добити или	АОП	334 и 335 Добити или	АОП	336 Добити или							АОП
1	Почетно стање на дан 01.01.2017														1	Почетно стање на дан 01.01.2017				
	а) дуговни салдо рачуна	4109		4127		4145		4163		4181		4199		4217						
1	б) потражни салдо рачуна	4110		4128		4146		4164		4182		4200		4218	1	б) потражни салдо рачуна	4235	177.331	4244	
	Исправка материјално значајних грешака и промена																			
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4111		4129		4147		4165		4183		4201		4219						
2	б) исправке на потражној страни рачуна	4112		4130		4148		4166		4184		4202		4220	2	б) исправке на потражној страни рачуна	4236	0	4245	
	Кориговано почетно стање на дан 01.01.2017																			
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (1а + 2а – 2б) ≥ 0	4113	0	4131		4149		4167		4185		4203		4221						
3	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б – 2а + 2б) ≥ 0	4114	0	4132		4150		4168		4186		4204		4222	3	б) кориговани потражни салдо рачуна (1б – 2а + 2б) ≥ 0	4237	177.331	4246	
	Промене у претходној 2017. години																			
	а) промет на дуговној страни рачуна	4115		4133		4151		4169		4187		4205		4223						
4	б) промет на потражној страни рачуна	4116		4134		4152		4170		4188		4206		4224	4	б) промет на потражној страни рачуна	4238		4247	
	Стање на крају претходне године 31.12.2017																			
	а) дуговни салдо рачуна (3а + 4а – 4б) ≥ 0	4117		4135		4153		4171		4189		4207		4225						
5	б) потражни салдо рачуна (3б – 4а + 4б) ≥ 0	4118	0	4136		4154		4172		4190		4208		4226	5	б) потражни салдо рачуна (3б – 4а + 4б) ≥ 0	4239	177.331	4248	
	Исправка материјално значајних грешака и промена																			
	а) исправке на дуговној страни рачуна	4119		4137		4155		4173		4191		4209		4227						
6	б) исправке на потражној страни рачуна	4120		4138		4156		4174		4192		4210		4228	6	б) исправке на потражној страни рачуна	4240	0	4249	
	Кориговано почетно стање текуће година на дан 01.01.2018.																			
	а) кориговани дуговни салдо рачуна (5а + 6а – 6б) ≥ 0	4121		4139		4157		4175		4193		4211		4229						
7	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б – 6а + 6б) ≥ 0	4122		4140		4158		4176		4194		4212		4230	7	б) кориговани потражни салдо рачуна (5б – 6а + 6б) ≥ 0	4241	177.331	4250	
	Промене у текућој 2018. години																			
	а) промет на дуговној страни рачуна	4123		4141		4159		4177		4195		4213		4231						
8	б) промет на потражној страни рачуна	4124		4142		4160		4178		4196		4211		4232	8	б) промет на потражној страни рачуна	4242	24	4251	
	Стање на крају текуће године 31.12.2018.																			
	а) дуговни салдо рачуна (7а + 8а – 8б) ≥ 0	4125		4143		4161		4179		4197		4215		4233						
9	б) потражни салдо рачуна (7б – 8а + 8б) ≥ 0	4126	0	4144		4162		4180		4198		4216		4234	9	б) потражни салдо рачуна (7б – 8а + 8б) ≥ 0	4243	177.331	4252	

М.П. Овлашћено лице: _____
ДИРЕКТОР ЈКП "ВЕЛЕНЦИО" ПАРЧЕВО
Бјелица Динско, дивизија