

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		Износ реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
					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	526.805	561.382	132.371	133.926	101,17
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	4.242	7.000	1.750	1.172	66,97
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	4.242	7.000	1.750	1.172	66,97
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	487.369	529.973	124.706	127.250	102,04
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	487.369	529.973	124.706	127.250	102,04
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	15.508	1.459	365	465	127,40
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	19.686	22.950	5.550	5.039	90,79
	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	514.642	550.740	129.583	123.258	95,12
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	612	930	233	109	46,78
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	46.401	45.016	8.856	9.167	103,51
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38.001	38.900	9.825	9.459	96,27
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	279.845	315.261	76.616	70.785	92,39
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	49.553	51.142	12.547	13.773	109,77
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	56.393	57.000	14.250	12.240	85,89
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	10.006	3.860			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	33.831	38.631	7.256	7.725	106,46
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	12.163	10.642	2.788	10.668	382,64
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	223	200	50	107	214,00
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0	0		
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	190	200	50	107	214,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	33				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.091	877	217	238	109,68
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0		
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	1.082	867	217	238	109,68
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	9	10			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	868	677	167	131	78,44

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	9.683	11.856			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	17.770	20.000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.782	8.944	2.236	2.960	132,38
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.396	10.250	2.063	2.151	104,27
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.594	515	2.794	11.346	406,08
	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	626			39	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.968	515	2.794	11.307	404,69
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.059				
100 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
100 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.865				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	774	515	2.794	11.307	404,69
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 29.04.2021.

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021./ план 31.03.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	453.017	422.748	442.824	442.410	99,91
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	310	108	260	235	90,38
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	310	108	260	235	90,38
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	449.037	419.055	438.915	438.526	99,91
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	189.305	189.305	189.305	189.305	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	106.038	103.838	105.171	104.926	99,77
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	153.694	124.912	144.439	144.295	99,90
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016		1.000			
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3.670	3.585	3.649	3.649	100,00
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	0026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за прозив	0027	1.658	1.658	1.658	1.658	100,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном и зависном правном лицу	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правном лицу	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	80	80	80	80	100,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.932	1.847	1.911	1.911	100,00
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Скорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	8.256	10.515	8.416	8.302	98,65
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	122.534	130.917	119.779	132.904	110,96
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10.196	9.776	8.759	9.881	112,81
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9.772	9.461	8.445	8.545	101,18
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	302	315	314	730	232,48
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	122			606	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	67.670	80.370	82.385	74.670	90,64
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					

202 и део 209	3. Кућица у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Кућица у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Кућица у земљи	0056	67.670	80.370	82.385	74.670	90,64
205 и део 209	6. Кућица у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7.781	6.163	4.082	9.134	223,76
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0	0	150	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				150	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	36.323	33.068	22.614	37.128	164,18
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	38	1.000		42	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	526	540	1.939	1.899	97,94
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	583.807	564.180	571.019	583.616	102,21
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	72.117	66.948	72.117	72.117	100,00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	210.959	227.225	212.980	221.290	103,90
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	97.477	97.477	97.477	97.477	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	97.477	97.477	97.477	97.477	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Здружени удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
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 (потраживања са рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугосна са рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	113.482	129.748	115.503	123.813	107,19
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	112.708	114.711	112.709	112.506	99,82
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	774	15.037	2.794	11.307	404,69
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	276.076	261.590	271.201	274.553	101,24
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	48.102	47.548	43.234	46.578	107,73
400	1. Резервисања за трошкове у територијалном 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	25.635	23.154	20.700	24.110	116,47
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	22.467	24.394	22.534	22.468	99,71
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	227.974	214.042	227.967	227.975	100,00
410	1. Обавезе које се могу комерцијално у капитал	0433	194.458	194.458	194.458	194.458	100,00
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	21.217	14.664	21.209	21.217	100,04
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	12.299	4.920	12.300	12.300	100,00
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	96.772	89.887	86.838	87.773	101,08
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.925	13.925	10.444	10.465	100,20
420	1. Краткорочни кредити од матичних и званичних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћених пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	13.925	13.925	10.444	10.465	100,20
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЏИЋЕ	0450	2				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	50.479	44.432	43.899	43.489	99,07
431	1. Добављачи – матична и званична правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и званична правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	49.018	42.837	43.019	42.431	98,63
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.461	1.595	880	1.058	120,23
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.783	23.535	23.390	22.032	94,19
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	912			2.563	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	54	50	50	54	108,00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9.617	7.945	9.055	9.170	101,27
	D. 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	583.807	578.702	571.019	583.616	102,21
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	72.117	66.948	72.117	72.117	100,00

Датум: 29.04.2021.



Финансијето име: *Савица*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 1000 динара

Познаница	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.03.2021.		Износ реализација 01.01.-31.03. 2021.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3001	546.828	549.994	129.120	135.267	104,76
1. Продаја и прелазни приливи	3002	530.634	520.994	122.767	128.779	104,90
2. Приливи изamate из пословних активности	3003	190	400	153	107	69,93
3. Остали приливи из радног пословања	3004	16.004	28.600	6.200	6.381	102,92
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	491.251	530.189	127.570	122.107	95,72
1. Издаци за добитак и други приливи	3006	212.178	225.295	53.897	50.803	94,26
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	252.961	277.092	68.231	65.730	96,33
3. Плаћене изamate	3008	1.091	1.120	280	238	85,00
4. Прелаз на добитак	3009	154				
5. Одливи из оснoвнoг oстaткa рaднoг прoдaкa	3010	26.867	26.682	5.162	5.336	103,37
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	53.577	19.805	1.550	13.160	848,03
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	13.620	0	0	0	
1. Продаја имовина и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	13.620				
4. Приливи изamate из активности инвестирања	3017					
5. Приливи дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	27.990	8.400	4.440	1.890	42,57
1. Куповина имовина и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	27.990	8.400	4.440	1.890	42,57
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	14.370	8.400	4.440	1.890	42,57
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0	0		
1. Увађање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остали дугорочни облици	3029					
5. Остали краткорочни облици	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	3031	20.773	14.285	10.444	10.465	100,20
1. Отпуштање облика и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.828				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.319	13.925	10.444	10.465	100,20
4. Остали облици (одливи)	3035					
5. Финансијски трошак	3036	11.177				
6. Издаци дивиденде	3037	4.449	360			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	20.773	14.285	10.444	10.465	100,20
C. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	560.448	549.994	129.120	135.267	104,76
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	542.014	552.874	142.454	134.462	94,39
E. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	18.434			805	
F. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			2.480	13.334	0,00
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	17.889	35.948	35.948	36.323	101,04
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
Ч. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	33.068	33.068	22.614	37.128	164,18

Датум: 29.04.2021.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.03./ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	153.937.064,00	171.906.351,00	42.813.841,00	40.269.410,58	94,06
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	212.285.640,00	237.612.655,00	59.171.000,00	55.385.003,77	93,60
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	247.631.200,00	277.175.162,00	69.022.972,00	64.606.813,26	93,60
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	273	273	273	273	100,00
4.1.	- на неодређено време	263	263	263	256	97,34
4.2.	- на одређено време	10	10	10	17	170,00
5.	Накнаде по уговору о делу	63.000,00	150.000,00	37.500,00	28.301,89	75,47
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.950.000,00	3.950.000,00	987.500,00	762.887,40	77,25
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	7	7	100,00
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	1.792.453,00	1.803.792,00	450.948,00	448.113,21	99,37
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11.720.000,00	11.720.000,00	2.930.000,00	2.742.089,10	93,59
20.	Дневнице на службеном путу	250.000,00	700.000,00	175.000,00	55.573,50	31,76
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	15.000,00	370.000,00	92.500,00	2.360,00	2,55
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.648.000,00	2.412.500,00	1.500.000,00	1.116.219,00	74,41
22а.	Број прималаца	6	7	5	4	80,00
23.	Накнаде и отпремнине у поступку рационализације					
23а.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	2.600.000,00	2.600.000,00	1.170.000,00	1.023.044,66	87,44
25.	Број прималаца	12	14	6	6	100,00
26.	Смештај и исхрана на терену					
26а.	Солдарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	9.509.500,00	12.680.000	0,00	0,00	
27.	Помоћ родницима и породици радника	180.000,00	1.000.000,00	250.000,00	0,00	0,00
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
30.	Накнаде за неискоришћени годишњи одмор	20.000,00				

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.04.2021.



[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлoвa / пpијeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдpeђeнo вpeмe	Брoј зaпoслeних нa oдpeђeнo вpeмe	Брoј aнгaжoвaних пo oснoвy угoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)
	Стaњe нa дaн 31.12.2020.*	261	12	0
1.	Oдлoв кaдрoвa			
	Oдpeђeнo			
2.	Пeнзијa	4		
3.	Спoрaзум	1		
4.	Тeхнoлoшки вишaк			
5.	Oткaз	2		
6.	Мигрoвaњe рaднoг oднoсa			1
7.	Смрт			
8.	Пpeвeдeни сa oдpeђeнo нa нeoдpeђeнo вpeмe		2	
	Пpијeм			
9.	Пpeвeдeни сa oдpeђeнo нa нeoдpeђeнo вpeмe	2		
10.	Врaћeн нa рaд			
11.	Зaмeнa		7	
12.	Пoвeћaн oбим - сeзoнски пoслoви			7
13.	Јaвни рaдoви			
14.	Угoвoр o дeлу			1
	Стaњe нa дaн 31.03.2021.**	256	17	9

* пoслeдњи дaн пpeтхoднoг тpомeсeчјa

** пoслeдњи дaн тpомeсeчјa зa кoји сe извeштaj дoстaвљa

Дaтум: 29.04.2021.



Oвлашћeнo лицe:

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.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада из индивидуалних објеката	4,24	5,51	5,51													0,00
2.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада из стамбених зграда	5,12	6,66	6,66													0,00
3.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада из пословних простора	11,63	15,12	15,12													0,00
4.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада у насељеним местима у којима корисници услуга одлажу комунални отпад у типским пластичним врећама	84,62	110,00	110,00													0,00
5.	Скупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада у насељеним местима у којима се услуга обрачунава по домаћинству	356,37	463,28	463,28													0,00

Датум: 29.04.2021.



★

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	13.620.000	13.620.000	13.620.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	13.620.000	13.620.000	13.620.000	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкуренцији и сл.)

Датум: 29.04.2021.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2020.		01.01.-31.03.2021.		Износ у динарима	
		План Претходна година	Реализација Претходна година	План	Реализација	01.01.-31.03.2021./ план	01.01.-31.03.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Доносије	420.000,00	420.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	280.000,00	280.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
6.	Реклама и пропаганда	240.000,00	240.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство		Доносије		Хуманитарне активности				
	1 Привалач	2 Намена	3 Износ	4 Привалач	5 Намена	6 Износ	7 Привалач	8 Намена	9 Износ
1				Удружење особа са инвалидитетом и особинам здравственим потребама "Гаурунум", Београд-Земун	Помоћ у вези трошкова службије чланова удружења и помоћ у функционисању и обављању делатности удружења	30.000,00			
2				Унија "УНИПЕН" Београд	Помоћ ради унапређења рада Уније	25.000,00			
3				"Канцеларија за економике Старо сажинште" Нови Београд	Помоћ ради реализације акције за помоћ социјално угроженим грађанима у насељу Старо сажинште	50.000,00			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Датум: 29.04.2021.

Овлашћено лице: *[Signature]*

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	773.689,60	2021						
2019	6.356.009,19	2020	4.449.206,43	1-00-022-236/2020	16.11.2020.			4.449.206,43
2018	34.773.837,97	2019	24.341.687,10	1-00-401-1107/2019	06.12.2019.			24.341.686,58
2017	33.110.308,63	2018	23.177.216,04	1-00-400-19/2018	29.11.2018.			23.177.216,04

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 29.04.2021.



Овлашћено лице:

Предузеће : ЈКП "Чистота и зеленило" - Суботина
 Матични број: 08065136
 Плански курс: 117,58

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Дале	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. године у динарима	Рок отплате без периода посека	Период посека	Датум прве отплате	Качество стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитну за текућу годину						у динарима			
												Главног првог износка	Главног другог износка	Главног трећег износка	Главног четвртог износка	Камата првог износка	Камата другог износка	Камата трећег износка	Камата четвртог износка		
Домћи кредитоп																					
Иница Београд	Аутокемблар	EUR	149.344,20	не	112.971,60	13.383.200,73	20.09.2024	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	772.280,60									
Иница Београд	Аутокемблар	EUR	86.938,20	не	65.764,35	7.733.572,28	20.09.2024	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	449.546,80									
Иница Београд	Аутокемблар	EUR	76.250,40	не	58.961,42	6.932.683,77	21.10.2024	20.11.2019.	20.11.2019.	5,05	12	393.133,17									
Страни кредитоп																					
Укупно кредитно задужење од износа из ликвидности					237.697,37	27.948.456,78						1.614.920,27	0,00	0,00	0,00	238.214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*За стране кредитне је потребно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору позиција 6.2 и 7.2 - Кредитоп



МП

29.04.2021.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НЦБ,КОМЕР.УТ,ОТП	36.247.761,71	36.247.761,71
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	7.821,94	7.821,94
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	67.220,12	67.220,12
	Укупно у динарима				36.322.803,77
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НЦБ,КОМЕР.УТ,ОТП	37.041.782,91	37.041.782,91
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	3.036,94	3.036,94
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	83.190,53	83.190,53
	Укупно у динарима				37.128.010,38
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НЦБ,КОМЕР.УТ,ОТП		
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НЦБ,КОМЕР.УТ,ОТП		
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НЦБ,КОМЕР.УТ,ОТП		
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				

Датум: 29.04.2021.



Одговорно лице: *[Handwritten signature]*

Предузеће: ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица
Матични број: 08065136

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка радних машина и возила (2 трактора)	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
2	Радуларска опрема	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
3	Остала опрема	14.199	0	3.200	1.890	6.699	1.890	7.199	14.199	14.199	14.199
4	Радови на пословним објектима	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
5	Пројекти	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	Укупно:	22.399	0	4.400	1.890	14.899	1.890	15.399	22.399	22.399	0

у 000 дина

Датум: 29.04.2021.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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

на дан 31.03.2021.

у 000 динара

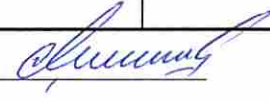
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	150	0	150
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	150	0	150
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	1.910	0	1.910
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.910	0	1.910
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 правних лица и предузетника	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	128.779	54.110	74.669
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	44.565	17.215	27.350
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	2.226	406	1.820
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	44.837	24.696	20.141
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	7.202	4.844	2.358
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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	29.949	6.949	23.000
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	9.134	0	9.134
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	139	0	139
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	5.688	0	5.688

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			
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	3.273		3.273
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	34		34
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: 29.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Подаци се објављују у облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године.

