

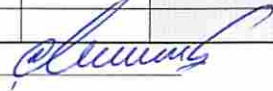
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.
					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	286.617	288.558	100,68
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4.242	7.000	3.502	2.867	81,87
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	3.502	2.867	81,87
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	271.036	273.828	101,03
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	271.036	273.828	101,03
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	729	936	128,40
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	19.686	22.950	11.350	10.927	96,27
	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	271.593	261.430	96,26
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	612	930	465	455	97,85
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	21.522	22.455	104,34
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38.001	38.900	19.450	20.766	106,77
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	279.845	315.261	159.078	148.259	93,20
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	49.553	51.142	25.291	28.913	114,32
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	56.393	57.000	28.500	24.021	84,28
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	10.006	3.860			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	33.831	38.631	17.287	16.561	95,80
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12.163	10.642	15.024	27.128	180,56
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	223	200	100	214	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	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	100	214	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	434	465	107,14
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	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	434	465	107,14
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	334	251	75,15
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	4.472	5.679	126,99
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.396	10.250	4.125	5.508	133,53
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.594	515	15.037	27.048	179,88
	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	15.037	27.009	179,62
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.059				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 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	15.037	27.009	179,62
	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					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.07.2021.

Овлашћено лице: 



Ж

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021.

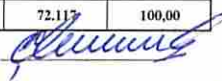
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна годиница	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.06.2021.		Индекс реализација 30.06.2021./ стања 30.06.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	453.017	422.748	440.894	436.795	99,07
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	310	108	208	220	105,77
010 и део 019	1. Улагња у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Кошмарсје, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	310	108	208	220	105,77
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	437.059	432.948	99,06
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	106.067	103.824	97,89
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	153.694	124.912	140.687	139.819	99,38
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	1.000	0	
027 и део 029	7. Улагња 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	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	3.627	3.627	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 подухватама	0026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге картије од вредности расположиве за продају	0027	1.658	1.658	1.658	1.658	100,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичном и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	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. Хартје 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	1.889	1.889	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. Спорна 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	8.531	101,37
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	122.534	130.917	127.450	147.834	115,99
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10.196	9.776	14.281	9.423	65,98
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9.772	9.461	13.819	8.951	64,77
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Робе	0048	302	315	462	429	92,86
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	122		—	43	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	67.670	80.370	87.486	79.115	90,43
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. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	0056	67.670	80.370	87.486	79.115	90,43
205 и део 209	6. Кулци 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	5.981	9.999	167,18
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	0	
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					
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	18.454	48.022	260,23
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	38	1.000		33	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	526	540	1.248	1.242	99,52
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	583.807	564.180	576.760	593.160	102,84
88	Љ. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0072	72.117	66.948	72.117	72.117	100,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	210.959	227.225	225.223	237.927	105,64
30	І. 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 ограниченом 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. Зајружени удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ 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 свуда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготочна свуда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	113.482	129.748	127.746	140.450	109,94
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	112.708	114.711	112.709	113.441	100,65
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	774	15.037	15.037	27.009	179,62
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	276.076	261.590	271.151	274.220	101,13
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	48.102	47.548	43.184	46.245	107,09
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	25.635	23.154	20.650	23.777	115,14
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 конвертовати у капитал	0433	194.458	194.458	194.458	194.458	100,00
411	2. Обавезе према матичном и зависном правном лицу	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емисионим 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	96.772	89.887	80.386	81.013	100,78
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.925	13.925	6.963	6.991	100,40
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних 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 обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	13.925	13.925	6.963	6.991	100,40
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЏИЈЕ	0450	2			11	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	50.479	44.432	41.601	41.258	99,18
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна 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	40.097	39.895	99,50
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.461	1.595	1.504	1.363	90,63
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.783	23.535	23.084	21.586	93,51
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	912			2.456	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	54	50	53	54	101,89
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9.617	7.945	8.685	8.657	99,68
	Д. 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	576.760	593.160	102,84
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	72.117	66.948	72.117	72.117	100,00

Датум: 30.07.2021.

Овлашћено лице: 



с 01.01.2021 по 30.06.2021 г.г.

у 000 дніара

	ПОДПИСА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Предыдущая година	План на 01.01-31.12.2021. Текущая година	01.01.-30.06.2021.		Полное реализација 01.01.-30.06/ 01.01.-30.06.	Полное реализација 01.01.-30.06/ 01.01.-30.06.
					План	Реализација		
1	A. ТОКОВИ ГОТОВНОСТИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
2	I. Присвоени готовности из пословних активности (1 до 3)	3001	546.828	549.994	270.098	300.513	111,26	
3	1. Продаја и приносљиви приходи	3002	530.634	529.994	216.093	287.056	112,09	
4	2. Приносљиви камате из пословних активности	3003	190	400	205	214	104,39	
5	3. Остали приходи из редовних послова	3004	16.004	28.600	13.800	13.243	95,96	
6	II. Одложни готовности из пословних активности (1 до 5)	3005	493.251	530.189	268.151	272.190	101,51	
7	1. Издате добављачки и други аванси	3006	212.178	225.295	118.351	124.665	105,16	
8	2. Заврши, издате према о осталих прихода	3007	252.961	277.092	134.757	133.290	96,06	
9	3. Приносљиви камате	3008	1.091	1.120	560	465	83,04	
10	4. Перега на добитак	3009	154					
11	5. Одложни по основу осталих равних перега	3010	26.867	26.682	10.283	13.770	133,91	
12	III. Нето приноси готовности из пословних активности (I-II)	3011	53.577	19.805	1.947	28.323	1.454,70	
13	IV. Нето одложни готовности из пословних активности (II-I)	3012						
14	B. ТОКОВИ ГОТОВНОСТИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
15	I. Присвоени готовности из активности инвестирања (1 до 5)	3013	13.620	0	0	0		
16	1. Продаја имовине и делова (нето приноси)	3014						
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
18	3. Остали финансијски приноси (нето приноси)	3016	13.620					
19	4. Приносљиви камате из активности инвестирања	3017						
20	5. Приносљиви дивиденде	3018						
21	II. Одложни готовности из активности инвестирања (1 до 3)	3019	27.990	8.400	12.478	9.690	77,66	
22	1. Куповина имовине и удела (нето одложни)	3020						
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	27.990	8.400	12.478	9.690	77,66	
24	3. Остали финансијски приноси (нето одложни)	3022						
25	III. Нето приноси готовности из активности инвестирања (I-II)	3023						
26	IV. Нето одложни готовности из активности инвестирања (II-I)	3024	14.370	8.400	12.478	9.690	77,66	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВНОСТИ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Присвоени готовности из активности финансирања (1 до 5)	3025		0	0	0		
29	1. Уплаћене основни капитал	3026						
30	2. Другачији кредити (нето приноси)	3027						
31	3. Кредиторни кредити (нето приноси)	3028						
32	4. Остали другачији обавезе	3029						
33	5. Остали кредиторни обавезе	3030						
34	II. Одложни готовности из активности финансирања (1 до 6)	3031	20.773	14.285	6.963	6.934	99,58	
35	1. Остали сопствених издана и удела	3032						
36	2. Другачији кредити (одложни)	3033	1.828					
37	3. Кредиторни кредити (одложни)	3034	3.319	13.925	6.963	6.934	99,58	
38	4. Остали обавезе (одложни)	3035						
39	5. Финансијски трошци	3036	11.177					
40	6. Издате дивиденде	3037	4.449	360				
41	III. Нето приноси готовности из активности финансирања (I-II)	3038						
42	IV. Нето одложни готовности из активности финансирања (II-I)	3039	20.773	14.285	6.963	6.934	99,58	
43	G. СВЕГА ПРИЧЛИВ ГОТОВНОСТИ (3001 + 3013 + 3025)	3040	560.448	549.994	270.098	300.513	111,26	
44	H. СВЕГА ОДЖИВ ГОТОВНОСТИ (3005 + 3019 + 3031)	3041	542.014	552.874	287.592	288.814	100,42	
45	B. НЕТО ПРИЧЛИВ ГОТОВНОСТИ (3040 - 3041)	3042	18.434			11.699		
46	E. НЕТО ОДЖИВ ГОТОВНОСТИ (3041 - 3040)	3043		2.880	17.494	0	0,00	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	17.889	35.948	35.948	36.323	101,04	
48	I. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВНОСТИ	3045						
49	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВНОСТИ	3046						
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	36.323	33.068	18.454	48.022	260,23	

Датум: 30.07.2024

Chen et al. 2002



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. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.03./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	153.937.064,00	171.906.351,00	86.175.864,00	81.430.520,29	94,49
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	212.285.640,00	237.612.655,00	119.124.000,00	112.053.149,33	94,06
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	247.631.200,00	277.175.162,00	138.958.146,00	130.710.204,91	94,06
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	75.000,00	50.314,47	67,09
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	1.975.000,00	1.719.966,41	87,09
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	901.896,00	896.226,42	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	5.860.000,00	5.706.076,96	97,37
20.	Дневнице на службеном путу	250.000,00	700.000,00	350.000,00	176.491,64	50,43
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	15.000,00	370.000,00	185.000,00	9.900,00	5,35
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.648.000,00	2.412.500,00	1.812.500,00	1.705.406,07	94,09
22а.	Број прималаца	6	7	6	6	100,00
23.	Накнаде и отпремнине у поступку рационализације					
23а.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	2.600.000,00	2.600.000,00	2.120.000,00	1.023.044,66	48,26
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	6.340.000,00	6.210.444,45	97,96
27.	Помоћ радницима и породици радника	400.000,00	1.000.000,00	500.000,00	50.900,00	10,18
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: 30.07.2021.



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020.*	261	12	0
	Одлив кадрова			
1.	Одређено		1	
2.	Пензија	6		
3.	Споразум	2		
4.	Технолошки вишак			
5.	Отказ	2		
6.	Мировање радног односа			1
7.	Смрт			
8.	Преведени са одређено на неодређено време		5	
	Пријем			
9.	Преведени са одређено на неодређено време	5		
10.	Враћен на рад			
11.	Замена		11	
12.	Повишан обим - сезонски послови			7
13.	Јавни радови			
14.	Уговор о делу			1
	Стање на дан 30.06.2021.**	256	17	9

*последњи дан претходног тромесечја

*** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.07.2021.

Овлашћено лице:



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

Датум: 30.07.2021.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



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	
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	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	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	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који теку субвенцијама и додацим средствима из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.

Датум: 30.07.2021.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06. 2021.		Износ реализација 01.01. - 30.06. 2021. / план 01.01.-30.06. 2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	420.000,00	420.000,00	420.000,00	210.000,00	210.000,00	100,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	280.000,00	280.000,00	280.000,00	140.000,00	3.340,00	2,39
6.	Реклама и пропаганда	240.000,00	240.000,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство		Донације		6 Износ	Хуманитарне активности		
	1 Прималци	2 Намена	3 Износ	4 Прималци	5 Намена	7 Прималци	8 Намена	9 Износ
1				Удружење особа са инвалидитетом и посебних здравствених потреба "Татурум", Београд-Земун	Помоћ у вели трошока служаше чланова удружења и помоћ у функционисању и обављању делатности удружења	30.000,00		
2				Унија "УНИПЕН" Београд	Помоћ ради унапређења рада Унице	25.000,00		
3				"Кампеларија за сиромашне Старо сајмиште" Нови Београд	Помоћ ради реализације акције за помоћ социјално угроженим грађанима у насељу Старо сајмиште	50.000,00		
4				ФК "РАДНИЧКИ 1903" Београд	Помоћ у циљу финансирање помоћи клубу за наставак такмичења у оквиру последње лиге	20.000,00		
5				Удружење "УНИПЕН" Београд	Помоћ у циљу дариштека радова	60.000,00		
6				Боксерски клуб ЧАРНОК Врбас	Финансирање помоћ у циљу организације турнира	5.000,00		
7				Месна заједница "Чантавир" Чантавир	Помоћ ради организације дана села	10.000,00		
8				Фудбалски клуб "Солна" Суботица	Помоћ клубу поводом одржавања Видољанског турнира у фудбалу	10.000,00		
9								
10								

Датум: 30.07.2021.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



Предузеће : ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботича
Матични број:08065136
Плански курс: 117,56

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датуми прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима	
												Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаци кредитор	Домашње кредитовање	EUR	149.344,20	не	105.440,16	12.395.460,86	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	772.240,60	779.031,68			111.284,80	106.506,51		
	Имало кредитовање	EUR	86.938,20	не	61.380,06	7.215.790,75	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	449.546,50	453.500,49			65.944,17	61.999,37		
	Имало кредитовање	EUR	76.250,40	не	55.116,11	6.479.405,80	21.10.2024.	20.11.2019.	20.11.2019.	5,05	12	393.133,17	396.589,97			58.985,96	55.537,23		
	Имало кредитовање																		
Страни кредитор	Имало кредитовање																		
	Имало кредитовање																		
	Имало кредитовање																		
	Имало кредитовање																		
Укупно кредитно задужење						221.936,33						1.614.920,27	1.629.122,14	0,00	0,00	238.214,93	224.043,11	0,00	0,00
од чега на ликвидност																			
од чега на капиталне пројекте																			

* За стране кредитне је потребно навести износ и у оригиналној валути.
** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум: 30.07.2021.

Одговорно лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НББ,КОМЕР.УТ,ОП	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	36.322.803,77
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НББ,КОМЕР.УТ,ОП	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	37.128.010,38
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НББ,КОМЕР.УТ,ОП	47.933.952,86	47.933.952,86
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	441,94	441,94
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	88.068,45	88.068,45
	Укупно у динарима			48.022.463,25	48.022.463,25
30.09.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НББ,КОМЕР.УТ,ОП		
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НББ,КОМЕР.УТ,ОП		
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				

Датум: 30.07.2021.

Овлашћено 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		4.000	
2	Рачунарска опрема	1.200	0	1.200	0	1.200	991	1.200		1.200	
3	Остала опрема	14.199	0	3.200	1.890	6.699	7.084	7.199		14.199	
4	Радови на пословним објектима	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000		2.000	
5	Пројекти	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000		1.000	
	Укупно:	22.399	0	4.400	1.890	14.899	8.075	15.399	0	22.399	0

Датум: 30.07.2021.

Овлашћено лице:



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

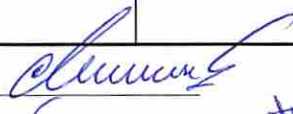
на дан 30.06.2021.

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, оснм 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
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, део 233, део 234, део 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	1.889	0	1.889
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.889	0	1.889
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, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	133.123	54.008	79.115
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	47.842	17.215	30.627
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	2.221	420	1.801
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	47.543	26.879	20.664
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	7.152	2.545	4.607
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	28.365	6.949	21.416
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	9.999	0	9.999
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	101	0	101
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	7.435	0	7.435

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, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.463		2.463
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			0
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: 30.07.2021.

Овлашћено лице: 

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

