

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2021.

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 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	526.805	585.894	429.288	434.280	101,16
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	4.242	7.000	5.250	4.056	77,26
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	5.250	4.056	77,26
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	554.056	405.476	411.307	101,44
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	554.056	405.476	411.307	101,44
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	1.888	1.412	1.412	100,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	19.686	22.950	17.150	17.505	102,07
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	514.848	572.751	419.040	398.249	95,04
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	612	930	698	643	92,12
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	50.495	31.768	34.943	109,99
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38.001	42.900	32.075	32.132	100,18
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	279.845	315.261	236.839	221.072	93,34
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	49.553	57.342	45.023	44.902	99,73
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	56.376	55.000	40.000	35.691	89,23
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЈА	1028	10.006	7.000	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	34.054	43.823	32.637	28.866	88,45
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	11.957	13.143	10.248	36.031	351,59
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	222	200	150	444	296,00
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	189	200	150	444	296,00
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	651	675	103,69
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	651	675	103,69
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	9	10	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	869	677	501	231	46,11
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	9.959	11.856	0	0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	17.770	20.000	0	0	
67 и 68, осим 682 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.782	8.944	6.708	8.018	119,53
57 и 58, осим 582 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.378	11.250	7.812	7.217	92,38
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.681	2.016	8.643	36.601	423,48
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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	889			39	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.792	2.016	8.643	36.562	423,02
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.200				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.140				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	732	2.016	8.643	36.562	423,02
	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						
	І. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разумњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 29.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: 



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

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	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021. / план 30.09.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	452.788	426.068	427.205	427.205	100,00
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	310	790	205	205	100,00
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Конесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	310	790	205	205	100,00
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	448.809	421.693	423.394	423.394	100,00
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	106.037	108.217	104.705	104.705	100,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	153.467	124.171	129.384	129.384	100,00
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					
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. осам 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3.669	3.585	3.606	3.606	100,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухвату	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за промену	0027	1.658	1.658	1.658	1.658	100,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним 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. 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	1.931	1.847	1.868	1.868	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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	8.531	10.515	8.416	8.531	101,37
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	122.447	134.174	133.093	157.114	118,05
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10.196	9.276	8.253	7.446	90,22
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0045	9.772	8.961	7.824	7.121	91,01
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	302	315	429	301	70,16
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	122			24	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	67.946	60.637	46.243	68.332	147,77
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. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	67.946	60.637	46.243	68.332	147,77
205 и део 209	6. Купци 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	7.640	14.081	12.181	11.284	92,64
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	46.943	64.704	69.275	107,06
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	39	500	1.000	0	0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	303	2.737	712	777	109,13
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	583.766	570.757	568.714	592.850	104,24
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА 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	210.917	212.421	219.048	244.834	111,77
30	Б. 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. Зајдружни удели	0408					
306	7. Емисиона премоја	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	В. 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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна свдла рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна свдла рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	113.440	114.944	121.571	147.357	121,21
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	112.708	112.928	112.928	112.928	100,00
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	732	2.016	8.643	34.429	398,35
	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	276.077	266.357	273.572	273.580	100,00
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	48.103	52.315	45.605	45.605	100,00
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 пензије и друге бенефиције запослених	0429	25.635	27.747	23.137	23.137	100,00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	22.468	24.568	22.468	22.468	100,00
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 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	II. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	96.772	91.979	76.094	74.436	97,82
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.925	13.925	3.482	2.888	82,94
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	3.482	2.888	82,94
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2			30	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	50.479	44.432	38.960	38.742	99,44
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	37.210	37.336	100,34
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.461	1.595	1.750	1.406	80,34
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	21.783	23.535	23.084	22.515	97,54
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	912	2.500	2.500	2.026	81,04
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	54	50	55	54	98,18
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9.617	7.537	8.013	8.181	102,10
	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	583.766	570.757	568.714	592.850	104,24
89	Е. ВАНИБЛАНСНА ПАСИВА	0465	72.117	66.948	72.117	72.117	100,00

Датум: 29.10.2021.

МП

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

Л.р.	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01.-30.09.2021.		План за реализацију 01.01.-30.09.2021. плати
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	546.828	563.994	431.429	454.428	105,33
3	1. Продаја и приливи капитала	3002	530.634	534.994	411.623	432.799	105,14
4	2. Приливи извешаја из пословних активности	3003	190	400	306	444	145,10
5	3. Свободни приливи из редовног пословања	3004	16.004	28.600	18.500	21.185	108,64
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3005	493.251	500.150	389.564	408.408	104,89
7	1. Издаци за добитак и дотације	3006	212.178	213.562	172.342	189.873	110,17
8	2. Издаци, накнаде издаци и остали издаци	3007	252.961	287.792	195.700	195.700	100,00
9	3. Платежи капитала	3008	1.091	1.120	840	675	80,36
10	4. Перс на добитак	3009	154				
11	5. Одливи по основу разлика у износу прихода	3010	26.867	26.682	20.492	22.160	108,19
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	53.577	54.838	42.665	46.020	109,40
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	13.620	0	0	0	
16	1. Продаја имови и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	13.620				
19	4. Приливи извешаја из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденди	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	27.990	15.780	10.181	10.181	100,00
22	1. Куповина имови и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалних имовина, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	27.990	15.780	10.181	10.181	100,00
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	14.370	15.780	10.181	10.181	100,00
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0	0	0	
29	1. Уплата основних капитала	3026					
30	2. Дуготрочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остали дуготрочни облици	3029					
33	5. Остали краткорочни облици	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	20.773	14.438	1.503	2.888	82,44
35	1. Обвезе сопственика имови и удела	3032					
36	2. Дуготрочни кредити (одливи)	3033	1.828				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.319	13.925	1.503	2.888	82,44
38	4. Остали облици (одливи)	3035					
39	5. Финансијски приливи	3036	11.177				
40	6. Издаци дивиденди	3037	4.449	513			
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	20.773	14.438	1.503	2.888	82,44
43	C. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	560.448	563.994	431.429	454.428	105,33
44	D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	542.014	500.374	403.048	421.477	104,57
45	Љ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	18.434	24.620	28.381	32.951	116,10
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	17.889	36.323	36.323	36.323	100,00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	36.323	60.943	64.704	69.274	107,06

Датум: 29.10.2021.

М.П.

Одговорно лице:



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. - 30.09.2021.		Индекс реализације 01.01.- 30.09./ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	153.937.064,00	171.906.351,00	128.956.758,00	121.764.124,89	94,42
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	212.285.640,00	237.612.655,00	178.248.000,00	167.551.329,35	94,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	247.631.200,00	277.175.162,00	207.926.292,00	195.448.831,79	94,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	273	273	273	273	100,00
4.1.	- на неодређено време	263	263	263	254	96,58
4.2.	- на одређено време	10	10	10	19	190,00
5.	Накнаде по уговору о делу	63.000,00	150.000,00	112.500,00	72.327,05	64,29
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	2.962.000,00	2.473.936,03	83,52
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	1.352.844,00	1.344.339,63	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	8.790.000,00	8.611.818,37	97,97
20.	Дневнице на службеном путу	250.000,00	700.000,00	525.000,00	252.879,14	48,17
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	15.000,00	370.000,00	277.500,00	15.620,00	5,63
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	1.907.643,53	89,98
25.	Број прималаца	12	14	11	11	100,00
26.	Смештај и исхрана на терену					
26а.	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	9.509.500,00	12.680.000	9.510.000,00	9.188.222,23	96,62
27.	Помоћ радницима и породици радника	400.000,00	1.000.000,00	750.000,00	50.900,00	6,79
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	700.000,00	700.000,00	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: 29.10.2021.



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

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
1.	Одлив кадрова			
2.	Одређено		2	
3.	Пензија	7		
4.	Споразум	4	1	
5.	Технолошки вишак			
6.	Отказ	5		
7.	Мировање радног односа			1
8.	Смрт			
9.	Преведени са одређено на неодређено време		9	
10.	Пријем			
11.	Преведени са неодређено на одређено време	9		
12.	Враћен на рад		19	
13.	Замена			7
14.	Повећан обим - сезонски послови			14
15.	Јавни радови			1
16.	Уговор о делу			23
17.	Стање на дан 30.09.2021.**	254	19	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.10.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51				0,00	0,00
2.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада из стамбених зграда	5,12	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66				0,00	0,00
3.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада из пословних простора	11,63	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12	15,12				0,00	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	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00				0,00	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	463,28	463,28	463,28	463,28	463,28	463,28	463,28				0,00	0,00

Датум: 29.10.2021.

МП

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	0	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додаци средстава из буџета по јавној набави, конкурс и сл.)

Датум: 29.10.2021.

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. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2021. / План 01.01.-30.09.2021.
1.	Спонзорство				План	Реализација	
2.	Донације	420.000,00	420.000,00	420.000,00	315.000,00	315.000,00	100,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	280.000,00	280.000,00	280.000,00	210.000,00	85.235,00	40,59
6.	Реклама и пропанда	240.000,00	240.000,00	240.000,00	180.000,00	156.000,00	86,67
7.	Остало						

Реалн број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Удружење особа са инвалидитетом и посебног здравственим потребама "Тезурум", Београд-Земун	Помоћ у исплати трошкова службених 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 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" Беојок	Помоћ у исплату финансијске помоћи клубу за наставак такмичења у оквиру постојеће лиге	20.000,00			
5				Удружење "УНИПЕН" Београд	Помоћ у исплату жарарета раздваја	60.000,00			
6				Боксерски клуб "ЧАРНОК" Врбас	Финансијска помоћ у исплату организације турнира	5.000,00			
7				Месна заједница "Чигавир" Чигавир	Помоћ ради организације дана села	10.000,00			
8				Фудбалски клуб "Солна" Суботица	Помоћ клубу поводом одржавања Вишеградског турнира у фудбалу	10.000,00			
9				МЗ "Бачко Душаново" Бачко Душаново	Помоћ ради организовања манифестације "Дани села"	15.000,00			
10				Фудбалски клуб "Солна" Суботица	Помоћ у раду и развоју фудбалског клуба	10.000,00			

11	Удружение за развој заједнице "Дунав", Шутицак	Помоћ ради организације "Дани села Шутицак"	10 000,00				
12	Удружение познаничаних радника органа унутрашњих послова Суботица, Суботица	Помоћ у савезу редовног функционисања Удружења	20 000,00				
13	Савет ерских удружења Севернобачког округа, Суботица	Помоћ за манифестацију "Златојарни дани 2021."	20 000,00				
14	Удружение резервних војних старешина Бармоу, Београд	Помоћ за манифестацију обележавања 103 годишнице пробоја Солунског фронта	8 000,00				
15	Удружение слепих и слабовидних Суботица, Суботица	Помоћ ради прославе дубинера 70. година рада	5 000,00				
16	МЗ "Хадарково", Хадарково	Помоћ за манифестацију Бербански дани	7 000,00				
17	Месна заједница "Дутово", Дутово	Помоћ ради организације манифестације "Дани погаче"	10 000,00				
18							

Датум: 29.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

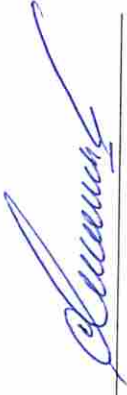
Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	732.443,46	2021	512.710,41	1-00-022-257/2021				
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: 29.10.2021.



Овлашћено лице:



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2021.године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2021.године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину												у динарима			
												Главнога први квартал	Главнога други квартал	Главнога трећи квартал	Главнога четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал				
Домашњи кредитор	Ипоса Јеврејска	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	785.780,65		113.284,80	106.306,51	99.659,37									
	Ипоса Јеврејска	EUR	86.938,20	не	61.380,06	7.213.790,75	20.09.2024	21.10.2019	21.10.2019	5,05	12	449.546,50	453.500,49	457.428,68		65.944,17	61.999,37	58.014,03									
	Ипоса Јеврејска	EUR	76.230,40	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	400.027,17		58.985,96	55.537,23	52.049,91									
																											
Страни кредитор																											
																											
																											
																											
Укупно кредитно задужење од месца из ликвидности					221.936,33	26.090.657,41						1.614.920,27	1.629.122,14	1.643.236,50	0,00	238.214,93	224.043,11	209.723,31						0,00			
по члану 11. Закона о ликвидности																											
по члану 11. Закона о ликвидности																											

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору попозија 6.2 и 2.2 - "Обавезе".

29.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НБ,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,НБ,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,НБ,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,НБ,КОМЕР.УТ,ОП	69.176.626,02	69.176.626,02
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	7.158,78	7.158,78
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	90.514,67	90.514,67
	Укупно у динарима			69.274.299,47	69.274.299,47
31.12.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА,НБ,КОМЕР.УТ,ОП		
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				

Датум: 29.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



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	Рачунарска опрема и софтвер	1.800	0	1.200	0	1.200	991	1.200	1.107	1.800	1.800
3	Остала опрема	15.198	0	3.200	1.890	6.699	7.084	7.199	7.084	15.198	15.198
4	Радови на пословним објектима	6.600	0	0	0	2.000	0	2.000	1.990	6.600	6.600
5	Пројекти	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
Укупно:		28.598	0	4.400	1.890	14.899	8.075	15.399	10.181	28.598	0

Датум: 29.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

[Својеручица]



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

на дан 30.09.2021.

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	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 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	1.869	0	1.869
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.869	0	1.869
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	122.341	54.008	68.333
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	49.152	17.215	31.937
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	14.783	2.420	12.363
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	40.840	26.879	13.961
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	2.304	545	1.759
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	15.262	6.949	8.313
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	11.284	0	11.284
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	67	0	67
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	9.248	0	9.248

