

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходно година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Износ 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	492.813	528.114	274.650	255.060	92,87
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4.250	4.700	2.350	1.887	80,30
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	4.250	4.700	2.350	1.887	80,30
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	464.794	491.030	249.108	243.405	97,71
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	464.794	491.030	249.108	243.405	97,71
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.548	15.884	14.942	469	3,14
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	18.221	16.500	8.250	9.299	112,72
	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	476.143	516.548	255.679	238.564	93,31
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	705	930	378	320	84,66
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	54.669	51.334	24.600	19.547	79,46
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	42.133	42.900	21.450	18.195	84,83
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	228.485	287.761	144.366	133.670	92,59
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	47.191	54.520	27.260	23.850	87,49
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	54.060	40.000	20.000	28.646	143,23
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	10.525	1.662			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	38.375	37.441	17.625	14.336	81,34
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	16.670	11.566	18.971	16.496	86,95
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	364	400	200	109	54,50
66, осим 662, 663 и 664	Г. 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	341	400	200	109	54,50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	23				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.594	4.938	2.464	563	22,85
56, осим 562, 563 и 564	Г. 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	1.592	4.928	2.464	563	22,85
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	10			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.230	4.538	2.264	454	20,05
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15.968	13.500			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	18.864	18.000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.755	11.500	6.000	3.342	55,70
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15.048	13.640	5.802	3.065	52,83
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.251	388	16.905	16.319	96,53
	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	241				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	8.010	388	16.905	16.319	96,53
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.935				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.281				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	6.356	388	16.905	16.319	96,53
	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						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 29.07.2020



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.06.2020.		Износ реализација 30.06.2020./ план 30.06.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	487.886	508.065	516.945	480.707	92,99
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	447	618	833	496	59,54
010 и део 019	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2 Кошнице, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	447	618	833	496	59,54
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	485.343	505.435	514.058	476.499	92,69
020, 021 и део 029	1 Земљиште	0011	190.723	190.723	190.723	190.723	100,00
022 и део 029	2 Грађевински објекти	0012	108.239	111.859	110.923	108.407	97,73
023 и део 029	3 Постројења и опрема	0013	183.881	202.853	212.412	177.369	83,50
024 и део 029	4 Информационе 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	2.500				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	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	2.096	2.012	2.054	3.712	180,72
040 и део 049	1 Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2 Учесћа у капиталу придруженог правних лица и заједничком подухвату	0026					
042 и део 049	3 Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				1.658	
део 043, део 044 и део 049	4 Дугорочни пласмани матичном и зависном правном 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	2.016	1.932	1.974	1.974	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	6.391	5.187	4.487	6.391	142,43
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	101.973	70.547	87.993	124.538	141,53
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9.899	10.411	8.382	8.543	101,92
10	1 Материјал, резерви делова, калп и ситан инвентар	0045	8.899	7.886	7.215	8.361	115,88
11	2 Недовршена произвођа и недовршене услуге	0046					
12	3 Готови производи	0047					
13	4 Робе	0048	760	2.525	1.167	162	13,88
14	5 Стална средства намењена продаји	0049					
15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	240			20	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	64.410	45.801	60.157	86.289	143,44
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. Купшн у земљи – остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купшн у иностранству – остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купшн у земљи	0056	64.410	45.801	60.157	86.289	143,44
205 и део 209	6. Купшн 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	5.383	3.149	1.512	9.485	627,31
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				40	
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				40	
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	17.889	8.524	15.459	18.237	117,97
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	639	1.000		106	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.753	1.662	2.483	1.838	74,02
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	596.250	583.799	609.425	611.636	100,36
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	66.763	55.060	60.300	64.163	106,41
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	214.635	410.073	426.187	228.986	53,73
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	97.477	291.935	291.935	97.477	33,39
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са 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. Зајужни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410		194.458	194.458	0	0,00
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 (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	117.158	118.138	134.252	131.509	97,96
340	1. Нераспоређени добитак разних година	0418	110.802	117.750	120.728	117.157	97,04
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.356	388	13.524	14.352	106,12
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак разних година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	280.092	64.016	80.433	278.823	346,65
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	41.258	43.978	52.881	39.735	75,14
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном 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 бенифиције запослених	0429	20.924	12.580	14.103	19.401	137,57
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	20.334	31.398	38.778	20.334	52,44
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	238.834	20.038	27.552	239.088	867,77
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	194.458			194.458	
411	2. Обавезе према матичном и зависном правном лицу	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дуже од године 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 лишавања	0439	25.927	20.038	27.552	26.181	95,02
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	18.449			18.449	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	101.523	109.710	102.805	103.827	100,99
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.702	7.514	3.758	9.771	260,01
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 зармови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зармови 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	13.702	7.514	3.758	9.771	260,01
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	149				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	59.401	69.806	64.508	61.123	94,75
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	55.441	69.806	64.508	59.063	91,56
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3.960			2.060	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.337	22.928	22.537	21.002	93,19
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2		1.389	401	28,87
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	565	30	237	382	161,18
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11.367	9.432	10.376	11.148	107,44
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0		596.250	583.799	609.425	611.636	100,36
89	Е. БАНИЈАНСНА ПАСИВА		66.763	55.060	60.300	64.163	106,41

Датум: 29.07.2020.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Планира 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01.-30.06.2020.		Планска реализација 01.01.-30.06./ 01.01.-30.06.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	274.823	503.727	153.519	162.903	106,11
3	1. Продаја и трансфери власи	3002	510.000	488.600	145.629	155.011	106,44
4	2. Примљени камате из пословних активности	3003	340	410	210	109	51,90
5	3. Остали приливи из редовног послова	3004	24.483	14.717	7.680	7.783	101,34
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	427.360	490.859	141.144	144.387	102,30
7	4. Исплате добављачима и дати власи	3006	199.144	205.047	66.278	69.875	105,43
8	5. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	203.254	281.900	68.700	68.218	99,33
9	3. Плаћени камате	3008	1.394	1.860	930	563	60,54
10	4. Порез на добитак	3009	7.453	480	1.583	1.741	109,98
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19.209	1.572	3.653	3.970	108,68
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	112.563	12.868	12.375	18.516	149,62
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	3.000	0	0		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	3.000				
19	4. Примљени камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљени дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	84.899	7.200	6.720	14.149	210,55
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	84.899	7.200	6.720	14.149	210,55
24	3. Остали финансијски плаћањем (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	81.899	7.200	6.720	14.149	210,55
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0	0		
29	1. Уношење основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	43.347	10.668	3.720	4.019	108,04
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		1.842	1.842	2.460	133,55
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5.471	1.878	1.878	1.559	83,01
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	4.510				
39	5. Финансијски издаци	3036	11.224				
40	6. Исплаћени дивиденде	3037	24.342	6.948			
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	43.347	10.668	3.720	4.019	108,04
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	542.923	503.727	153.519	162.903	106,11
44	Б. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	557.896	508.727	151.584	162.555	107,24
45	В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			1.935	348	17,98
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	14.973	3.000			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	92.862	13.524	13.524	17.889	132,28
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	17.889	8.524	15.459	18.237	117,97

Датум: 29.07.2020.



Ослањено на:

[Handwritten signature]

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.06./ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	121.850.813,53	163.459.542,00	82.175.816,00	76.117.150,71	92,63
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	166.916.892,88	225.562.998,00	113.417.798,00	104.976.555,51	92,56
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	195.451.459,33	263.119.236,00	132.301.861,00	122.455.152,26	92,56
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	273	273	273	273	100,00
4.1.	- на неодређено време	258	263	263	253	96,20
4.2.	- на одређено време	15	10	10	20	200,00
5.	Накнаде по уговорима о делу	117.088,60	150.000,00	75.000,00	18.867,93	25,16
6.	Број прималаца накнаде по уговорима о делу	1	1	1	1	100,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима	3.444.827,63	3.950.000,00	1.975.000,00	2.041.811,50	103,38
10.	Број прималаца накнаде по уговорима 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	1.537.123,83	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	11.510.257,69	11.720.000,00	5.860.000,00	5.621.306,42	95,93
20.	Дневнице на службеном путу	438.328,64	700.000,00	350.000,00	99.216,00	28,35
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	98.981,07	370.000,00	185.000,00	3.650,00	1,97
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.680.370,25	1.648.000,00	823.875,00	1.050.143,25	127,46
22a.	Број прималаца	7	5	3	4	133,33
23.	Накнаде и отпремнине у поступку рационализације					
23a.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде	1.301.373,32	2.600.000,00	1.393.114,00	1.339.487,45	96,15
25.	Број прималаца	10	12	7	7	100,00
26.	Смештај и исхрана на терену					
26a.	Солдарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	12.482.444,45	0	0,00	0,00	
27.	Помоћ радницима и породици радника	422.297,09	1.000.000,00	500.000,00	126.187,00	25,24
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	700.000,00	0,00	0,00	
30.	Накнаде за неискоришћени годишњи одмор		1	0,00	18.287,47	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 29.07.2020



Својеручно лице *[Signature]*

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 31.12.2019.*	258	15	0
	Одлив кадрова			
1.	Одређено		5	
2.	Пензија	4		
3.	Споразум	1	1	
4.	Технолошки вишак			
5.	Отказ	8		
6.	Мировање радног односа			1
7.	Смрт	1		
8.	Преведени са одређено на неодређено време		9	
	Пријем			
9.	Преведени са одређено на неодређено време	9		
10.	Враћен на рад			
11.	Замена		20	
12.	Повећан обим - сезонски послови			7
13.	Јавни радови			3
14.	Уговор о делу			1
	Стање на дан 30.06.2020.**	253	20	12

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.07.2020.



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	4,24	4,24	4,24	4,24								0,00	
2.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада из стамбених зграда	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12							0,00	
3.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада из пословних простора	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63							0,00	
4.	Скупљање, одвожење и депоновање отпада у насељеним местима у којима корисници услуга одлажу чврсти отпад у типским пластичним врећама	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62	84,62							0,00	
5.	Сакупљање, одвожење и депоновање отпада у насељеним местима у којима се услуга обрачунава по домаћинству	356,37	356,37	356,37	356,37	356,37	356,37	356,37							0,00	

Датум: 29.07.2020.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	из равних година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.960.000	6.960.000	6.960.000	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.960.000	6.960.000	6.960.000	0	

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	14.000.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	14.000.000	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	14.000.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	14.000.000	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	14.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	14.000.000				

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	14.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	14.000.000				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (цир. дозна из буџета по равној потпу, конкурс и сл.)

Датум: 29.07.2020.

Овлашћено лице:



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

Образец 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020./ план 01.01. - 30.06.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	420.000,00	420.000,00	420.000,00	210.000,00	40.000,00	19,05
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	280.000,00	237.445,00	280.000,00	140.000,00	6.220,00	4,44
6.	Реклама и пропаганда	240.000,00	239.000,00	240.000,00	120.000,00	0,00	0,00
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				"Синдикална организација Градске управе Суботинца" Суботинца	Помоћ ради унапређења рада	20.000,00			
2				ФК "Слога" Суботинца	Помоћ поводом одржавања 15. Видовданског турнира у фудбалу	20.000,00			

Датум 29 07 2020

Овлашћено лице:

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 године	Правни основ уплате из претходних године ¹	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	6.356.009,19	2020						
2018	34.773.837,97	2019	24.341.687,10	I-00-401-1107/2019	06.12.2019.			24.341.686,58
2017	33.110.308,63	2018	23.177.216,04	I-00-400-19/2018	29.11.2018.			23.177.216,04
2016	78.954.985,62	2017	55.268.489,93	I-00-400-26/2017	30.11.2017.			55.268.489,93

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 29.07.2020.



М.П.
[Signature]

Предузеће : ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица
Матични број: 08065136
Плански курс: 117,5282

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2020 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2020. 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							
												Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																			
Intesa leasing	Аутомобил	EUR	149.344,20	не	134.410,00	15.805.809,54	20.09.2024	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	745.956,36	752.446,51			132.142,73	125.586,88		
Intesa leasing	Аутомобил	EUR	86.938,20	не	78.244,00	9.201.024,94	20.09.2024	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	434.244,07	438.023,69			76.926,47	73.108,60		
Intesa leasing	Аутомобил	EUR	76.250,40	не	69.895,00	8.219.232,63	21.10.2024	20.11.2019.	20.11.2019.	5,05	12	379.753,35	383.058,49			68.576,00	65.237,45		
Страни кредитор																			
Укупно кредитно задужење					282.549,00	33.226.067,11						1.559.953,78	1.571.528,69			277.645,20	263.932,93		
од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне пројекте																			

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

** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара броју полицаја 6.2 и 7.2 - у образцу 10.

29.07.2020.



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
31.12.2019. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕРСАЈД КОМЕР УГ.ОП	17.834.826,79	17.834.826,79
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	3.050,67	3.050,67
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	51.492,28	51.492,28
	Укупно у динарима			17.889.369,74	17.889.369,74
31.03.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕРСАЈД КОМЕР УГ.ОП	11.484.676,23	11.484.676,23
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	14.217,27	14.217,27
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	13.557,50	13.557,50
	Укупно у динарима			11.512.451,00	11.512.451,00
30.06.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕРСАЈД КОМЕР УГ.ОП	18.160.407,44	18.160.407,44
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА	17.391,82	17.391,82
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА	59.322,26	59.322,26
	Укупно у динарима			18.237.121,52	18.237.121,52
30.09.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕРСАЈД КОМЕР УГ.ОП		
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕРСАЈД КОМЕР УГ.ОП		
	068	ИЗДВОЈЕНИ РАЧУНИ	БАНКА ИНТЕСА		
	068	БЛАГАЈНЕ	ЧЕКОВИ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, БЛАГАЈНА		
	Укупно у динарима				

Датум: 29.07.2020.



Својеручно: *[Signature]*

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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Специјално комунално возило за превоз анималног отпада	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2019	2020	13.850	0
2						
Укупно:					13.850	0

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка радних возила и машина	3.988	3.988	0	3.988	3.988	3.988	3.988		3.988	
2	Рачунарска опрема и софтвер	700	0	700	0	700	0	700		700	
3	Остала опрема	6.850	1.792	1.500	1.493	1.850	1.792	1.850		6.850	
4	Радови на пословним објектима	2.500	2.471	1.000	1.974	1.500	2.471	2.500		2.500	
Укупно:		14.038	8.251	3.200	7.455	8.038	8.251	9.038	0	14.038	0

Датум: 29.07.2020.



✓

Овлашћено лице:

[Signature]

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

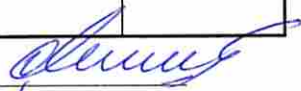
на дан 30.06.2020.

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	40	0	40
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	40	0	40
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	3.712	0	3.712
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	3.712	0	3.712
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	148.929	62.620	86.309
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	45.111	17.137	27.974
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	1.683	406	1.277
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	51.452	31.284	20.168
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	9.156	6.844	2.312
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	41.527	6.949	34.578
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	9.514	30	9.484
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	303	30	273

део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	4.759	0	4.759
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	4.452		4.452
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			
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: 29.07.2020.

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

