

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	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	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	304,691	373,924	283,404	256,744	91
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		12,200	9,200	9,407	102
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	11,381	12,200	9,200	9,407	102
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	280,958	347,002	263,099	238,783	91
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	280,958	347,002	260,250	238,783	92
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	12,140	13,892	10,955	8,395	77
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	212	200	150	159	106
	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	332,065	377,773	286,936	253,812	88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8,636	9,000	6,750	6,617	98
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				16	
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	27,497	28,985	25,351	22,945	91
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	20,514	21,000	15,750	16,365	104
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	198,267	282,438	211,076	178,788	85
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	44,132	8,393	6,294	3,203	51
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10,683	12,000	9,000	8,880	99
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22,336	15,957	12,715	17,030	134
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				2,932	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	27,374	4,479	6,381		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3	200	150	1	1
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
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	3	200	150	1	1
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	30	300	200	14	7
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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	30	300	200	14	7
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	27	100	50	13	26
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	19,914			554	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,178	4,000	3,500	4,433	127
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,360	13,125	10,532	2,940	28
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,322	4,000	3,000	186	6
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	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	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057	17				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		546	450	1,794	399
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	6,644				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				269	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064				1,525	
	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 (разводњена) зарада по акцији	1071					

Укупни приходи (у хиљадама дин.): 260.239

Укупни расходи (у хиљадама дин.): 258.445

Добит: 1.794

Порез : 269

Нето: 1.525

Напомена: Код Пословних прихода у Плану Програма Пословања за 2021. дошло је до техничке грешке и уместо 283.404 уписано је 280.555

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.2021. / план 30.09.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	108,261	124,093	123,298	99,365	81
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	108,105	123,913	123,113	99,225	81
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	59,113	63,613	63,613	59,113	93
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	12,286	18,500	18,000	10,688	59
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	27,608	32,300	32,000	20,326	64
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	9,098	9,500	9,500	9,098	96
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	156	180	185	140	76
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	156	180	185	140	76
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	457	1,500	1,500	1,681	112
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	74,184	63,500	64,000	93,717	146
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6,284	6,100	5,500	7,372	134
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5,410	4,500	4,200	6,506	155
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					

13	4. Роба	048	874	1,500	1,300	866	57
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		100			
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	34,280	41,800	40,000	39,889	100
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	34,280	41,800	40,000	39,889	100
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4,349	600	500	3,277	655
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	29,022	15,000	18,000	42,974	239
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	49				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	200			205	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	182,902	189,093	188,798	194,763	103
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	159,358	161,678	161,582	167,526	102
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	151,782	151,782	151,782	151,782	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	151,782	151,782	151,782	151,782	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни 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 (покрајна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	14,220	9,896	9,800	15,744	161
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	14,220	9,350	9,350	14,219	152
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		546	450	1,525	339
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	6,644			5,450	
350	1. Губитак ранијих година	0422				5,450	
351	2. Губитак текуће године	0423	6,644				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0431)	0424	432	800	800	189	24
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
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 бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	432	800	800	189	24
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
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 <small>пожељно од годину дана</small>	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	432	800	800	189	24
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	23,112	26,615	26,416	32,498	123
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			90		
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				62	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава <small>остављеног пословања намењених пролази</small>	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	18				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10,159	10,615	10,226	15,601	153
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	10,159	10,615	10,226	15,601	153
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12,355	14,000	14,000	15,803	113
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	345	1,500	1,600	797	50
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	235	500	500	235	47
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ТУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0443 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	182,902	189,093	188,798	194,763	103
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

1	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	
	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	335,465	384,860	282,497	277,996	98
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	323,110	370,568	271,241	269,441	99
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3	200	150	1	1
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12,352	14,092	11,105	8,554	77
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	358,542	374,700	272,927	263,863	97
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	146,635	119,172	81,306	108,631	134
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	193,389	234,023	175,520	142,714	81
9	3. Плаћене камате	3008	30	300	200	14	7
10	4. Порез на добитак	3009	4,148			428	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14,340	21,205	15,901	12,076	76
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		10,160	9,570	14,133	148
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	23,077				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	535				
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	535	25,800	22,300		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	535	25,800	22,300		
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање 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	230	360	270	181	67
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	230	360	270	181	67
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	230	360	270	181	67
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	335,465	384,860	282,497	277,996	98
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	359,307	400,860	295,497	264,044	89
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				13,952	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	23,842	16,000	13,000		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	52,864	31,000	31,000	29,022	94
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	29,022	15,000	18,000	42,974	239

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 реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	108,081,488	142,209,349	106,248,364	81,525,032	77
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	149,052,033	194,828,678	145,561,656	112,127,185	77
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	173,961,569	227,267,652	169,797,671	130,872,514	77
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	175	223	223	179	80
4.1.	- на неодређено време	157	203	203	163	80
4.2.	- на одређено време	18	20	20	16	80
5	Накнаде по уговору о делу		262,500	218,750		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		6	5		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,412,161	3,892,260	2,594,840	1,277,991	49
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19	50	50	9	18
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		40,000,000	30,000,000	32,254,132	108
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		40	40	40	100
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	453,697	455,700	341,775	339,623	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,775,311	8,500,000	6,375,000	5,493,951	86
20	Дневнице на службеном путу	84,490	506,417	379,812	128,493	34
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4,510	441,623	331,218	17,594	5
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,871,269	3,568,027	2,470,173	583,655	24
23	Број прималаца	7	11	7	2	29
24	Јубиларне награде	3,537,949	1,908,125	1,908,125	1,553,954	81
25	Број прималаца	38	15	15	15	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9,157,993	10,798,171	8,098,629	6,265,903	77
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		150,516	112,887		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

*** трошкови ангажовано запослених преко агенције

Напомена: У Плану Програма Пословања за 2021. због техничке грешке изостављена је колона број прималаца за одлазак у пензију.

Датум: 28.10.2021.

М.П.

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		
															дец. текуће године	дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	Изношење смећа-индивидуална домаћинства	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80					100
2.	Изношење смећа-станови у стажној својини	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80	4.80					100
3.	Изношење смећа-отворен пословни простор	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01					100
4.	Изношење смећа-затворен пословни простор	17.82	17.82	17.82	17.82	17.82	17.82	17.82	17.82	17.82	17.82	17.82					100
5.	Изношење смећа-занатске и др. радње	16.59	16.59	16.59	16.59	16.59	16.59	16.59	16.59	16.59	16.59	16.59					100
6.	Кошење-машинско	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01	4.01					100
7.	Чишћење јавних површина	0.364	0.364	0.364	0.364	0.364	0.364	0.364	0.364	0.364	0.364	0.364					100
8.	Сахрањивање	9577.90	9577.90	9577.90	9577.90	9577.90	9577.90	9577.90	9577.90	9577.90	9577.90	9577.90					100
	Закуп гробног места	756.36	756.36	756.36	756.36	756.36	756.36	756.36	756.36	756.36	756.36	756.36					100
	Резервација празног гробног места	1,140.91	1,140.91	1,140.91	1,140.91	1,140.91	1,140.91	1,140.91	1,140.91	1,140.91	1,140.91	1,140.91					100
	Накнада за уређење и одржавање гробља за период од 10 година	4,730.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00					100
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	

Напомена: Цене су без ПДВ-а.

Датум: 28.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: КЈП "Наш дом"
Матични број: 07168845

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. године*	157	18	
1.	Одлив кадрова	4		
2.	Одлазак у пензију	2		
3.	Умро	2		
4.	Затвор			
5.	истекао уговор самовољно напустили предузеће		2	
6.	Пријем	10		
7.	навести основ-замена радника на боловању		1	
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2021. године**	163	17	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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	10,000,000	10,000,000	10,000,000		100
Остали приходи из буџета*	128,840,000	128,391,886	128,391,886		100
УКУПНО	138,840,000	138,391,886	138,391,886		100

у динарима

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2,000,000	5,000,000	8,000,000	10,000,000
Остали приходи из буџета*	32,010,000	72,020,000	118,030,000	144,040,000
УКУПНО	34,010,000	77,020,000	126,030,000	154,040,000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2,000,000	2,000,000	2,000,000		100
Остали приходи из буџета*	32,010,000	29,075,750	29,075,750		91
УКУПНО	34,010,000	31,075,750	31,075,750		91

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	5,000,000	5,000,000	5,000,000		100
Остали приходи из буџета*	72,020,000	70,675,919	70,675,919		98
УКУПНО	77,020,000	75,675,919	75,675,919		98

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8,000,000	7,000,000	7,000,000		100
Остали приходи из буџета	118,030,000	118,469,984	118,469,984		100
УКУПНО	126,030,000	125,469,984	125,469,984		100

у динарима

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

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 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. - 30.09.2020./ план 01.01. - 30.09.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200,000	194,097	200,000	150,000	35,000	23
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	173,000	162,253	173,000	133,000	140,385	106
6.	Реклама и пропаганда	185,000	174,680	185,000	140,000	85,000	61
7.	Остало	90,000	54,450	90,000	70,000		

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				ФК Јелав	донација	30,000			
2				РД Дрина	донација	5,000			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

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
2019	11,244,719	2020						
2018	2,587,907	2019	1,293,954	06-29/19-34-10/3	06.11.2019.			1,293,954
2017	4,331,305	2018	2,165,653	06-25/18-21-4/2	02.11.2018.			2,165,653
2016	1,242,806	2017	621,403	06-42/17-12-15/7	19.09.2017.			621,403
2015	1,048,588	2016	524,294	06-42/15-27-01	04.04.2016.			524,294
2014	863,000	2015	431,500	06-26/15-25-3/2	15.04.2015.			431,500
2013	1,673,128	2014	836,564	06-44/14-20-4/1	09.12.2014.			836,564
2012	2,795,005	2013	139,750*	06-46/13-12-2	27.12.2013.			139,750

¹претходна година

²текућа година

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

*Одлуком о ребалансу буџета Града Лозница за 2013. годину ("Сл. лист Града Лознице", број 21/12) у члану 5. донета је одлука да су јавна предузећа чији је оснивач град Лозница дужна да по основу остварене добити из 2012. године уплате износ од 5 %

**У 2020 год. Предузеће је пословало са губитком 5.449.763,00

Датум: 28.10.2021.

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 извод	Банка интеза		19,621,624,80
	068	Текући извод	Комерцијална банка		1,741,197,78
	068	Текући извод	Уникредит банка		39,548,09
	068	Текући извод	Управа за трезор		31,058,62
	068	Текући извод	Банка интеза- боловање		7,586,802,08
	068	Текући извод	Поштанска штедионица		346,04
	068	Текући извод	Банка интеза-донације		5,00
	068		Благајна		1,127,31
	068				
	068				
	Укупно у динарима				29,021,709,72
31.03.2021.	068	Текући извод	Банка интеза		5,602,194,08
	068	Текући извод	Комерцијална банка		2,499,901,06
	068	Текући извод	Уникредит банка		37,805,93
	068	Текући извод	Управа за трезор		4,014,433,64
	068	Текући извод	Банка интеза- боловање		346,04
	068	Текући извод	Поштанска штедионица		2,316,989,58
	068	Текући извод	Банка интеза-донације		5,00
	068	Текући извод	Благајна		1,228,75
	Укупно у динарима				14,472,904,08
30.06.2021.	068	Текући извод	Банка интеза		25,412,378,63
	068	Текући извод	Комерцијална банка ком.		207,418,21
	068	Текући извод	Уникредит банка		36,008,93
	068	Текући извод	Управа за трезор		1,240,942,14
	068	Текући извод	Поштанска штедионица		6,721,036,89
	068	Текући извод	Банка Интеза боловање		346,00
	068	Текући извод	Банка Инеза - донације		5,00
	068	Текући извод	Благајна		1,750,77
	Укупно у динарима				33,619,886,61
31.09.2021.	068	Текући извод	Банка интеза		29,337,310,95
	068	Текући извод	Комерцијална банка ком.		1,385,377,60
	068	Текући извод	Уникредит банка		34,211,93
	068	Текући извод	Управа за трезор		11,706,83
	068	Текући извод	Поштанска штедионица		12,204,278,42
	068	Текући извод	Банка Интеза боловање		346,04
	068	Текући извод	Банка Инеза - донације		5,00
	068	Текући извод	Благајна		1,258,87
	Укупно у динарима				42,974,495,67
31.12.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Предузеће: КЈП "Наш дом"
 Матични број: 07168845
 Плански курс: _____

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	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Банка интеса																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

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

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 28.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице _____

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	Санација градске депоније	4	2011.	2018.	113,700	95,676
2	Машине и опрема	1	2013	2017	63,200	40,406
3	Контејнери	1	2015	2016	10,500	5,424
4	Грађ.радови на азилу за псе	1	2017	2017	1,000	
5	Грађ.радови на зел.пијаци	1	2017	2017	7,500	
6	Ограда на гробљу	1	2015.	2018	9,700	2,797
7	Грађ.рад.на изм.тех.операт.	1 и 4	2017	2019	20,000	
8	Пројектна документација	4	2011	2018	12,800	3,036
9	Пројектна документација	1	2016	2017	3,000	1,000
Укупно:					241,400	148,339

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.-31.03.2021.		1.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Санација градске депоније	27,200				7,000	7,634	14,000	21,242		
2	Машине и опрема	3,300			82	1,300	210		426		
3	Контејнери	4,000			222	2,000	1,178	4,000	1,257		
4	Грађевински радови	3,000				1,500	752	3,000	752		
5	Грађ.радови на зел.пијаци								18		
6	Машински и елек.радови	7,500				4,500		6,000			
7	Грађ.рад.на изм.тех.операт.										
8	Пројектна документација	2,500				1,500	71	2,000	91		
9	Откуп земљ. у Б.Ковиљачи	6,000		6,000				6,000			
Укупно:		53,500		6,000	304	23,800	9,845	37,300	23,786		

Датум:28.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице _____

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

на дан 30.09.2021.

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			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	156	16	140
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	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	120,633	80,744	39,889
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	64,034	53,839	10,195
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	3,671	1,545	2,126
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	32,558	25,245	7,313
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 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	3,042		3,042
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	17,091		17,091
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	237	115	122
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3,277		3,277
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	91		91
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	612		612
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	2,574		2,574

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

Датум: 28.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____