

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01.-31.12.2019.	План за 01.01.-31.12.2020.	01.01. - 30.09.2020.		Планске реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 30.09.2020.
					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	81.710	85.061	66.655	55.466	83
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	61	0	0	0	0
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	61			0	
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	56.558	58.134	47.121	36.530	78
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	47.846	48.647	40.897	33.148	81
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	8.712	9.487	6.224	3.382	54
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	24.740	26.567	19.265	18.673	97
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	351	360	269	263	98
	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	77.045	83.618	66.562	54.759	82
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	61	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	120	180	120	602	502
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	343	350	0	470	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	127	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.404	8.280	4.410	2.516	57
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.833	4.070	3.100	2.784	90
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАГАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	43.351	51.288	39.426	37.547	95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.707	10.947	11.040	6.925	63
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.284	5.083	4.187	3.137	75
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.929	4.419	4.392	2.922	67
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	4.665	1.443	93	707	760
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	350	2	2	0	0
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	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	350	2	2	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	4	4	1	25
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	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
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	2	2	2	1	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	2	2	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	346	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	0	2	2	1	50
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	773	0	0	0	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	14	10	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	950	180	160	318	199
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.409	1.050	21	365	1.738
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	3.311	561	230	659	287
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	0	0	0	0	0
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	3.311	561	230	659	287

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.120	84	35	99	283
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	765				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2.956	477	195	560	287
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 29.10.2020.



М.П.

Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020. / план 30.09.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	69.779	66.353	82.891	70.746	85
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0		0	0
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	29.766	26.178	42.716	30.733	72
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0	12.939	30.493	0	0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	25.069	11.496	10.480	23.290	222
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	2.020	1.743	1.743	2.020	116
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	2.677	0	0	5.423	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	2.969	3.131	3.131	2.969	95
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021	2.969	3.131	3.131	2.969	95
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	37.044	37.044	37.044	37.044	100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	37.044	37.044	37.044	37.044	100
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					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	19.751	18.255	19.255	17.656	92
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.204	2.480	2.186	2.591	119
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	713	707	721	709	98
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	1.008	1.358	1.010	1.478	146
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	175	175	175	175	100
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	308	240	280	229	82
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4.467	3.565	4.630	3.590	78
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	2.274	2.315	3.150	3.217	102
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	2.193	1.250	1.480	373	25
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				713	
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	127	26	54	33	61
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	127	26	54	33	61
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	12.949	12.180	12.381	10.725	87
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4	4	4	4	100
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	89.530	84.608	102.146	88.402	87
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	26.678			26.678	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	74.274	43.455	60.612	74.834	123
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	29.838	29.343	46.782	29.838	64
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	29.838	29.343	29.343	29.838	102
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0		0	0
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	17.439	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	15	16	16	15	94
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	9.163	10.545	10.545	9.400	89
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 (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	35.258	3.551	3.269	35.581	1.088
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	32.302	3.074	3.074	35.021	1.139
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.956	477	195	560	287
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0		0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409	5.409	5.409	100
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	5.409	5.409	5.409	100
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	5.409	5.409	5.409	5.409	100

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0
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 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						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.006	2.014	2.014	1.006	50	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8.841	33.730	34.111	7.153	21	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	
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						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	21	15	200	18	9	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.271	632	497	1.896	381	
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	2.271	632	497	1.896	381	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.603	2.615	2.900	3.789	131	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	489	520	645	564	87	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	893	284	205	259	126	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.564	29.664	29.664	627	2	
	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	89.530	84.608	102.146	88.402	87	
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА		26.678			26.678		

Датум: 29.10.2020.



Овлашћено лице: _____

[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019.	План за 01.01.-31.12.2020.	01.01. - 30.09.2020.		Износ реализација 01.01. - 30.09.2020. или 01.01. - 30.09.2020.
					План	Реализација	
2	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
3	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	88.318	99.918	66.498	63.780	96
4	1. Продаја и примљени аванси	3002	62.531	72.695	50.898	47.533	93
5	2. Примљене камате из пословних активности	3003	548	2	0	0	0
6	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	25.239	27.221	15.600	16.247	104
7	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	82.826	99.185	66.169	64.645	98
8	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	35.163	40.447	26.373	24.116	91
9	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	39.333	51.288	36.602	36.044	98
10	3. Плаћене камате	3008	2	2	0	0	0
11	4. Порез на добитак	3009	35	84	84	1.614	1.921
12	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.293	7.364	3.110	2.871	92
13	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.492	733	329	0	0
14	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012			0	865	0
15	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
16	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
17	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
18	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
19	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
20	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
21	5. Примљене дивиденде	3018					
22	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.734	1.500	1.500	1.359	91
23	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
24	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.734	1.500	1.500	1.359	91
25	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
26	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
27	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.734	1.500	1.500	1.359	91
28	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
29	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
30	1. Увећање основног капитала	3026					
31	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
32	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
33	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
34	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
35	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	0
36	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
37	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
38	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
39	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
40	5. Финансијски издаци	3036					
41	6. Исплаћене дивиденде	3037					
42	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0
43	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0
44	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	88.318	99.918	66.498	63.780	96
45	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	84.560	100.685	67.669	66.004	98
46	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	3.758	0	0	0	0
47	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	767	1.171	2.224	190
48	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	9.191	12.947	12.947	12.949	100
49	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
50	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
51	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	12.949	12.180	11.776	10.725	91

Датум: 29.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 30.09.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.809.746	22.898.165	17.215.078	16.934.169	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25.894.644	31.660.492	23.804.505	23.406.211	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30.324.777	36.931.964	27.767.956	27.303.345	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	36	36	36	100
4.1.	- на неодређено време	24	23	23	23	100
4.2.	- на одређено време	12	13	13	13	100
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.217.928	7.265.734	5.678.183	5.143.946	91
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	10	10	10	100
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	1.234.177	1.234.176	925.633	919.811	99
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.159.781	2.694.000	2.036.000	1.684.103	83
20.	Дневнице на службеном путу	155.370	200.000	150.000	2.394	2
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	68.234	100.000	75.000	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	224.380	246.145	246.145	246.145	100
23.	Јубиларне награде	302.457	575.509	575.510	575.510	100
24.	Број прималаца	2	3	3	3	100
25.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
26.	Помоћ радницима и породици радника	0	120.000	120.000	0	0
26а.	Солидарни помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених	1.625.540	1.672.000	1.672.000	1.671.984	100
27.	Стипендије	0	0	0	0	0
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	21.000	248.000	180.000	0	0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.10.2020.



Овлашћено лице:

[Signature]

39.426.427 37.547.238

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. године*	24	12	0
1.	Одлив кадрова			
2.	istekao ugovor o priv. Pov. poslovima			0
3.	rešenje na neplaćeno odsustvo			
4.	raskid ugovora o radu	1		
5.	odlazak u starosnu penziju	1		
6.	Пријем			
7.	ug. privremeno povremeni poslovi			10
8.	ugovor na određeno vreme		1	
9.	ugovor na neodređeno vreme	1		
	Стање на дан 30.09.2020. године**	23	13	10

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 29.10.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП "ПАЛИЋ-ЛУДАШ"
Матични број: 08594953

Образац 4

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.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 29.10.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

2019. godina					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	4.070.000	4.070.000	4.046.926	23.074	
Субвенције из буџета АПВ	0	0	0		
Субвенције из буџета града	22.061.000	19.622.406	19.622.406	0	
Остали приходи из буџета*		262.800	262.800		
УКУПНО	26.131.000	23.955.206	23.932.132	23.074	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције из буџета РС	0	2.050.000	3.075.000	4.100.000
Субвенције из буџета АПВ	0	0	0	0
Субвенције из буџета града	4.780.000	10.240.000	15.930.000	22.761.000
Остали приходи из буџета*			360.000	360.000
УКУПНО	4.780.000	12.290.000	19.365.000	27.221.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.2020.
0	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	0	0	0	0	-
Субвенције из буџета града	4.780.000	2.371.921	2.371.921	0	50
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.780.000	2.371.921	2.371.921	0	50

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.2020.
0	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	2.050.000	4.620.000	2.633.935	1.986.065	128
Субвенције из буџета града	10.240.000	6.787.283	6.787.283	0	66
Остали приходи из буџета*	0	492.000	492.000	0	0
УКУПНО	12.290.000	11.899.283	9.913.218	1.986.065	81

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.2020.
0	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	3.075.000	4.620.000	4.620.000	0	150
Субвенције из буџета града	15.930.000	11.134.654	11.134.654	0	70
Остали приходи из буџета	360.000	492.000	492.000		
УКУПНО	19.365.000	16.246.654	16.246.654	0	84

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.2020.
0	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета	4.100.000			0	0
Субвенције из буџета	22.761.000				
Остали приходи из буџета*	360.000				
УКУПНО	27.221.000		0	0	0

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

Датум: 29.10.2020.



Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: ЈП "ПАЛИЋ-ЛУДАШ"
Матични број: 08594953

Образец 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.	План за 01.01-31.12.2020.	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	69.696	68.757	69.696	50.000	15.146	30
6.	Реклама и пропаганда	100.000	96.300	100.000	80.000	47.652	60
7.	Остало						

[illegible]

Датум: 29.10.2020.

Овлашћено лице:

Probably



Предузеће: ЈП "ПАЛИЋ-ЛУДАШ"
Матични број: 08594953

Образац 7

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
2012.	15.156	2013.	pokriće gubitka					0
2013.	GUBITAK	2014.	gubitak	I-00-022-362/2014				0
2014.	881.305	2015.	pokriće gubitka					0
2015.	3.228.347	2016.	pokriće gubitka					0
2016.	5.575.422	2017.	pokriće gubitka u iznosu =2.867.781, a 70% od ostatka =1.895.349 za uplatu	I-00-400-31/2017	08.11.2017.	1.895.349		1.895.349
2017.	2.050.000	2018.	70% od neto dobiti =1.435.000,00 za uplatu	I-00-400-24/2018	11.10.2018.	1.435.000		1.435.000
2018.	2.237.756	2019.	70% od neto dobiti =1.566.429,40 za uplatu	I-00-401-1096/2019	15.10.2019.	1.566.429		1.566.429
2019.	2.955.596	2020.	70% od neto dobiti =2.068.917,15 za uplatu					

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 29.10.2020.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. 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
Домашњи кредитор																				
Комерцијална банка ад Вгд																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

* 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 износу 10
Датум: 29.10.2020.



Општинско лице _____

[Handwritten signature]

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
31.03.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЖОР		22.692
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		395.024
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		104.428
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		129.229
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		297.857
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		4.329.345
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		525.010
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		220.810
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		568.833
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		3.031.568
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		280.727
	068	БЛАГАЈНА	РИБОЛ ДОВОДЕ-ЦВЕТЕ		2.827
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ-ЕВРО	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2229,73	262.200
	Укупно у динарима				10.170.550
30.06.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЖОР		3.008.641
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		436.027
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		17.769
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		129.229
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		303.973
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		97.395
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.086.370
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		326.944
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		568.833
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		3.018.753
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		595.492
	068	БЛАГАЈНА			37.500
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ДЕВИЗНИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		262.200
	Укупно у динарима				9.889.127
30.09.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЖОР		1.133.072
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		226.695
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		952.608
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		131.663
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.926
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		97.992
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.617.928
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		450.443
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		569.116
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		3.173.152
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.106.619
	068	БЛАГАЈНА			586
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ДЕВИЗНИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		262.200
	Укупно у динарима				10.725.000
31.12.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЖОР		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
	068	ДЕВИЗНИ ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		
Укупно у динарима					

Датум: 29.10.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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	ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО	Буџет Републике Србије	2020.	2020.	1.500	0
2						
Укупно:					1.500	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	ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО	1.500	0			1.500	1.359	1.500	1.359	1.500	
2			0								
Укупно:		1.500	0			1.500	1.359	1.500	1.359	1.500	0

Датум: 29.10.2020.

Овлашћено лице:



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

на дан 30.09.2020.

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	33	0	33
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	33		33
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			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112		0	
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
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			0
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			0
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, 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	3.659	69	3.590
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			0
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			0
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	467	69	398
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			0
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	3.192		3.192
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			0
054, 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	812	0	812
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	0		0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
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			0
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	812		812
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: 29.10.2020.

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

