

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09. / план 01.01. - 30.09.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>87.195</b>	<b>83.564</b>	<b>60.088</b>	<b>54.522</b>	<b>91</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	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					
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	52.935	54.878	36.530	35.965	98
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	48.037	44.431	33.148	30.335	92
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	4.898	10.447	3.382	5.630	166
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУЊВЕНИЦА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	33.909	28.101	23.295	18.281	78
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	351	585	263	276	105
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>85.894</b>	<b>82.897</b>	<b>59.938</b>	<b>59.407</b>	<b>99</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	61	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВНРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ ИЛИ ПРОВИСЛОСТИ ВРЕДНОСТИ НЕЗАВРШЕНИХ ИЛИ ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020	610	180	152	767	505
630	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	563	270	240	89
631	1022	190	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.727	6.049	2.516	4.204	167
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.853	3.200	2.784	2.973	107
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	49.633	56.348	43.076	40.901	95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.260	10.139	5.925	6.433	109
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.629	4.583	3.137	3.065	98
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.212	3.260	2.922	2.838	97
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>1.301</b>	<b>667</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.885</b>	<b>0</b>
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	14	2	0	8	0
66, осим 662, 663 и 664	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1033	0	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 предузета	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	14	2	0	8	0
663 и 664	III. ТРОШКОВИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВЕСТУГНЕ КЛАСУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1042 + 1047)	1040	18	4	1	1	0
56, осим 562, 563 и 564	V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	1	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	1	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 предузета	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	2	1	0	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВЕСТУГНЕ КЛАСУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	16	2	0	0	0
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
683 и 685	Z. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ПИМОВИТЕ КОДА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	0
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ПИМОВИТЕ КОДА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	31	200	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	330	180	145	108	74
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	571	560	365	382	105
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1.025	85	0	0	0
	M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	0	0	71	5.152	7.256
69-59	N. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	O. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>1.025</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>5.152</b>	<b>7.256</b>
	<b>II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	456	13	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	60	0	0	0	0





**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.09.2021.		Послед реализација 30.09.2021. план 30.09.2021.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	64.441	70.056	70.746	61.826	87
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагивања 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	24.428	30.043	30.733	21.363	70
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	0	0	0	0	0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	22.408	22.600	23.290	19.343	83
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	2.020	2.020	2.020	2.020	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на губиљ некретнинама, постројењима и опреми	017	0	5.423	5.423	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	2.969	2.969	2.969	3.419	115
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021	2.969	2.969	2.969	3.419	115
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. 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 заједничком подухвату	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности исподложиве 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 лингвенту	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	VI. ОДЈУЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	23.667	16.396	20.604	20.335	99
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.565	2.304	2.591	2.410	93
10	1. Материјал, резервни делови, влат и ситан инвентар	045	1.121	425	709	915	129
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	818	1.544	1.478	1.058	72
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	175	175	175	175	100
14	5. Стална средства наменена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	451	160	229	262	114
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4.545	3.877	3.590	5.496	153
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	2.304	3.077	3.217	4.678	145
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	2.241	800	373	818	219
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 ПОСТОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	639	195	713	2.064	289
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСТЕЖА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	33	0	33	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					

231 и део 239	2. Краткорочни кредити и плаќмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зарјови у земљи	065	33	0	33	0	0	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зарјови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски плаќмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	15.882	10.017	13.674	10.279	75	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	84	0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3	3	3	2	67	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	88.108	86.452	91.350	82.161	90	
88	Ђ. ВАЛБИЛАНСНА АКТИВА	072	26.678	26.678	26.678	26.678	100	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	72.834	72.277	72.859	67.682	93	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	29.838	29.838	29.838	29.838	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Уљези	0405						
303	4. Државни капитал	0406	29.838	29.838	29.838	29.838	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задржани удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	15	15	15	15	100	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	9.163	9.400	9.400	9.163	97	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограђена салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	33.818	33.024	33.677	33.818	100	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	33.189	32.952	33.677	33.818	100	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	629	72	0	0	0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	71	5.152	7.256	
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423		0	71	5.152	7.256	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409	5.409	5.409	100	
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	5.409	5.409	5.409	100	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантним роу	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
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	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичном 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 зарјови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зарјови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	945	1.006	1.006	946	94	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8.920	7.760	12.076	8.124	67	
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 зарјови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зарјови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављених пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАСЦИЈЕ	0450	16	16	18	16	89	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.898	2.826	2.896	1.717	59	
431	1. Довљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Довљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Довљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Довљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довљачи у земљи	0456	3.898	2.826	2.896	1.717	59	

436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.221	3.246	5.712	3.955	69	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	726	614	564	884	157	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	113	259	236	91	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0462	1.059	945	2.627	1.316	50	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0418 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	88.108	86.452	91.350	82.161	90	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	26.678	26.678	26.678	26.678	100	

Датум: 27.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице:





### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01. - 30.09.2021.		Износ реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 30.09.2021.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	100.052	102.185	70.828	57.970	82
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	72.947	74.082	47.533	39.424	83
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	14	2	0	8	0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.091	28.101	23.295	18.538	80
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	95.760	105.891	71.677	63.573	89
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	35.376	42.093	24.116	18.682	77
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	49.699	56.348	43.076	40.394	94
9	3. Плаћене камате	3008	18	2	0	0	0
10	4. Порез на добитак	3009	807	84	1.614	1.604	99
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.860	7.364	2.871	2.893	101
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	4.292	0	0	0	0
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		3.706	849	5.603	660
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0	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 пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	1.359	2.159	1.359	0	0
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.359	2.159	1.359	0	0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	1.359	2.159	1.359	0	0
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	0	0
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	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	0	0	0	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лењинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	0	0	0	0
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	0	0	0	0	0
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	100.052	102.185	70.828	57.970	82
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	97.119	108.050	73.036	63.573	87
45	<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	2.933	0	0	0	0
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	0	5.865	2.208	5.603	254
47	<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	12.949	15.882	15.882	15.882	100
48	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	15.882	10.017	13.674	10.279	75

Датум: 27.10.2021.



Овлашћено лице: *[Signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 30.09.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.610.964	25.519.597	19.139.698	18.679.080	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31.245.827	35.342.912	26.507.184	25.808.226	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	36.448.257	41.227.507	30.920.630	30.105.296	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	36	36	34	94
4.1.	- на неодређено време	23	23	23	22	96
4.2.	- на одређено време	13	13	13	12	92
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	7.090.886	7.265.734	5.678.183	4.962.433	87
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	10	10	9	90
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	1.226.415	1.226.415	919.811	919.811	100
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.338.387	2.694.000	2.036.000	1.752.567	86
20.	Дневнице на службеном путу	41.895	200.000	150.000	4.850	3
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.040	100.000	75.000	800	1
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	246.145	269.802	0	0	0
23.	Јубиларне награде	575.510	1.324.187	1.324.187	1.324.187	100
24.	Број прималаца	3	6	6	6	100
25.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
26.	Помоћ радницима и породици радника	33.333	120.000	120.000	82.707	69
26а	Солидарни помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених	1.671.984	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	24.000	248.000	180.000	76.000	42

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.10.2021.



М.П.

Овлашћено лице:

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*	23	13	0
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	истекао уговор о прив. пов. пословима			1
3.	због смрти запосленог	1		
4.	истекао уговор о раду на одређено време		1	
5.	одлазак у старосну пензију			
6.	<b>Пријем</b>			
7.	уговор о прив. повременим пословима			10
8.	уговор на одређено време			
9.	уговор на неодређено време			
	Стање на дан 30.09.2021. године**	22	12	9

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.10.2021.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
															дец. текуће године	дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 27.10.2021.



Овлашћено лице: *[Signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

2020. godina					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс неустрошеног средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	4.620.000	4.620.000	4.620.000	0	0
Субвенције из буџета АПВ	0	0	0	0	0
Субвенције из буџета града	21.498.000	18.994.052	18.994.052	0	0
Остали приходи из буџета*	492.000	1.050.000	1.050.000	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>26.610.000</b>	<b>24.664.052</b>	<b>24.664.052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021.				
	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	2.310.000	3.465.000	4.990.000
Субвенције из буџета АПВ	0	0	0	100.000
Субвенције из буџета града	4.506.600	9.860.400	15.338.400	21.460.000
Остали приходи из буџета*	0	0	492.000	492.000
<b>УКУПНО</b>	<b>4.506.600</b>	<b>12.170.400</b>	<b>19.295.400</b>	<b>27.042.000</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.2021.
0	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	0	4.990.000	1.128.367	3.861.633	0
Субвенције из буџета града	4.601.520	3.155.783	3.155.783	0	69
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>4.601.520</b>	<b>8.145.783</b>	<b>4.284.150</b>	<b>3.861.633</b>	<b>93</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.2021.
0	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	2.310.000	4.990.000	1.907.425	3.082.575	83
Субвенције из буџета града	9.860.400	9.376.244	9.376.244	0	95
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>12.170.400</b>	<b>14.366.244</b>	<b>11.283.669</b>	<b>3.082.575</b>	<b>93</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.2021.
0	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	3.465.000	4.990.000	3.673.775	1.316.225	106
Субвенције из буџета града	15.338.400	12.511.429	12.511.429	0	82
Остали приходи из буџета	492.000	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>19.295.400</b>	<b>17.501.429</b>	<b>16.185.204</b>	<b>1.316.225</b>	<b>84</b>

у динарима

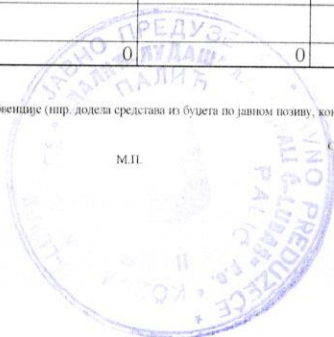
Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.2021.
0	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	4.990.000			0	0
Субвенције из буџета АПВ	100.000			0	0
Субвенције из буџета града	21.460.000			0	0
Остали приходи из буџета*	492.000			0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>27.042.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Датум: 27.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: 



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

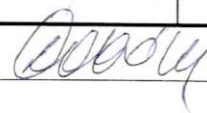
Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ план 01.01. -30.09.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	69.696	59.078	69.696	50.000	36.112	72
6.	Реклама и пропаганда	100.000	97.300	100.000	80.000	60.000	75
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 27.10.2021.

М.П.

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 година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2012.	15.156	2013.	pokriće gubitka	I-00-022-362/2014				0
2013.	Gubitak	2014.	gubitak					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	I-00-022-241/2020	27.11.2020.	2.068.917		2.068.917
2020.	629.229	2021.	70% od neto dobiti =440.460,08 za uplatu	I-00-022-264/2021				-

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 27.10.2021.



М.П.



**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
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЈОР		4.990.083
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		263.259
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.051.911
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		131.729
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.172
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		116.876
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.834.869
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		197.548
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		569.402
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		3.753.979
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		314.939
	068	БЛАГАЈНА	РИБОЛ ДОЗВОЛЕ-ЦВЕЂЕ		120.960
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗНИ-ЕВРИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2.229,73	262.200
	Укупно у динарима				
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЈОР		3.205.598
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		311.594
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		366
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		131.729
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2.339.317
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		309.430
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		569.402
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		3.598.593
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.066.526
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		35.500
	068	БЛАГАЈНА			40.130
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ДЕВИЗНИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2.229,73	262.200
	Укупно у динарима				
30.09.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЈОР		1.659.550
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		257.491
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.255
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		131.761
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.570
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		24
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.741.435
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.424
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		64.956
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		569.543
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		4.114.283
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		1.451.152
	068	БЛАГАЈНА			22.500
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН-ЕВРИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	2.229,73	262.200
Укупно у динарима					10.279.144
31.12.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЈОР		
	068	БЛАГАЈНА			
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕВРИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	0,00	
Укупно у динарима					

Датум: 27.10.2021.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО	Буџет Републике Србије	2021.	2021.	1.500	0
2						
/купно:					1.500	0

<sup>1</sup> 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.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО	1.500	0			1.500	0	1.500	0	1.500	0
2			0								
/купно:		1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Датум: 27.10.2021.

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	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			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, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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, 044, део 045, 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, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>5.582</b>	<b>86</b>	<b>5.496</b>
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	904	86	818
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	4.678	0	4.678
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, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>2.064</b>	<b>0</b>	<b>2.064</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			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, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	856	0	856
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	1.208		1.208
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: 27.10.2021.

Овлашћено лице:

