

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.21. / план 01.01. - 31.03.2021.
					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	80.377	79.793	15.853	13.956	88
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	48.184	9.163	8.179	89
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	49.518	39.834	8.963	5.610	63
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	3.417	8.350	200	2.569	1.285
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	27.091	31.024	6.602	5.689	86
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	351	585	88	88	100
	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	79.076	79.052	17.833	17.254	97
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019	0	61	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	610	180	0	0	0
630	III. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАСИДЛА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	350	297	106	36
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАСИДЛА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	196	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.726	5.285	700	1.166	167
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.853	3.200	843	1.007	119
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	49.699	56.348	13.148	12.062	92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.371	6.845	1.305	1.068	82
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.629	4.583	1.235	1.157	94
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.212	3.260	899	900	100
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1.301	741	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	0	1.980	3.298	167
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	2	0	5	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	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	0	2	0	5	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАСЛУГНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	18	4	0	0	0
56, осим 562, 563 и 564	З. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА САОПОВЕ ЗАПИСИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	16	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	16	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	0	0	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАСЛУГНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	2	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	0	0	0	5	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	18	2	0	0	0
683 и 685	З. ТРОШЦИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИСКАЗУЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЛЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЛЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	31	200	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	344	180	145	34	23
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	571	560	81	123	152
	И. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1.025	159	0	0	0
	ИВ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	0	0	1.916	3.382	177
69-59	ИГ. НЕГОТОВИ ГИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСЛАВЉА ЕФЕКТИ ПРВОНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	ИД. НЕГОТОВИ ГИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСЛАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	ИВ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	1.025	159	0	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	0	0	1.916	3.382	177
	II. ПОРЕЗНА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	456	24	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	60	0	0	0	0

723	P. ИСПЛАЌЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	629	135	0	0	0	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	1.916	3.382	177	
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 28.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021. / план 31.03.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003-0010-0019-0024-0034)	002	69.322	70.056	68.948	68.165	99
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	29.309	30.043	28.935	28.152	97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	22.408	22.600	22.577	21.251	94
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 туђим некретностима, постројењима и опреми	017	4.881	5.423	4.338	4.881	113
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	2.969	100
030, 031 и део 039	1. Шуме и винограднији засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021	2.969	2.969	2.969	2.969	100
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 јаредничком подухватама	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расчловљене 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 условима 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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	24.116	19.019	20.479	24.626	120
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	2.548	1.741	2.072	2.632	127
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.121	425	625	983	157
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046	812	981	812	1.199	148
12	3. Готови производи	047					
13	4. Робе	048	175	175	175	175	100
14	5. Ставна средства намењена продаји	049					
15	6. Дављени аванси за залихе и услуге	050	440	160	460	275	60
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4.545	3.081	4.204	5.788	138
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	2.304	2.281	2.310	2.041	88
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	1.894	3.747	198
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	1.095	195	1.095	2.500	228
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕДЕРАЦИЈИ КРЕДИТНО-САЧУВАВАЊА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	33	0	59	33	56
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					

231 и доп 239	2. Краткорочни кредити и плаќамни – остала повезана правна лица	064						
232 и доп 239	3. Краткорочни кредити и зарпови у земљи	065	33	0	59	33	56	
233 и доп 239	4. Краткорочни кредити и зарпови у иностранству	066						
234, 235, 238 и доп 239	5. Остали краткорочни финансијски плаќамни	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	15.882	13.999	13.046	13.609	104	
27	VIII. ПОРЕЗНА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	10	0	0	0	0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3	3	3	64	2.133	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	93.438	89.075	89.427	92.791	104	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	26.678	26.678	26.678	26.678	100	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) > 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	72.834	72.340	71.120	69.743	98	
30	1. 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 с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Услови	0405						
303	4. Државни капитал	0406	29.838	29.838	29.838	29.838	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 НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	106	0	0	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	15	15	15	15	100	
330	У. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	9.400	9.400	9.400	9.400	100	
33 осим 330	VI. ПЕРЕВАНДИРОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поправна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. ПЕРЕВАНДИРОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	33.581	33.087	33.677	33.872	101	
340	1. Пераспоређени добитак ранијих година	0418	32.952	32.952	33.677	33.872	101	
341	2. Пераспоређени добитак текуће године	0419	629	135	0	0	0	
	IX. УЧЕЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	1.916	3.382	177	
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	1.916	3.382	177	
	Б. 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 року	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. Остали 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 матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим сартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зарпови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зарпови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	945	1.006	1.006	1.006	100	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	14.250	10.320	11.892	16.633	140	
42	1. 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 зарпови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зарпови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћених пословама намештених процени	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	16	16	16	16	100	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.887	2.493	1.890	1.510	80	
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	3.887	2.493	1.890	1.510	80	

436	6. Додатљачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.221	3.246	3.246	4.166	128
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	730	614	672	701	104
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	456	124	128	439	343
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	5.940	3.827	5.940	9.801	165
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	93.438	89.075	89.427	92.791	104
89	Е. ВАЊЕЛАНСНА ПАСИВА	0465	26.678	26.678	26.678	26.678	100

Датум: 28.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

Позиција	АОИ	Реализација 01.01.31.12.2020.	План за 01.01.31.12.2021.	01.01. - 31.03.2021.		Измене реализација 01.01. - 31.03. / план 01.01. - 31.03.2021.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	100.052	103.721	15.459	16.257	105
1. Продаја и примљени аванси	3002	72.961	72.695	8.857	7.971	90
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	2	0	5	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	27.091	31.024	6.602	8.281	125
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	95.761	104.245	18.295	18.530	101
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	35.394	40.447	4.556	6.664	146
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	49.699	56.348	13.148	10.788	82
3. Плаћене камате	3008	1	2	0	0	0
4. Порез на добитак	3009	807	84	119	273	229
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.860	7.364	472	805	171
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.291	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		524	2.836	2.273	80
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.359	1.359	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.359	1.359	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.359	1.359	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	100.052	103.721	15.459	16.257	105
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	97.120	105.604	18.295	18.530	101
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2.932	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		1.883	2.836	2.273	80
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.950	15.882	15.882	15.882	100
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	15.882	13.999	13.046	13.609	104

Датум: 28.04.2021.

Одлажено лице:



[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.610.964	25.519.597	6.379.899	6.181.751	97
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31.245.827	35.342.912	8.835.728	8.536.535	97
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	36.448.257	41.227.507	10.306.877	9.957.868	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	36	36	36	100
4.1.	- на неодређено време	23	23	24	23	96
4.2.	- на одређено време	13	13	12	13	108
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	1.742.577	1.182.388	68
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	1.226.415	1.226.415	306.604	306.604	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	657.000	555.062	84
20.	Дневнице на службеном путу	41.895	200.000	50.000	0	0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.040	100.000	25.000	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	246.145	269.802	0	0	0
23.	Јубиларне награде	575.510	1.324.187	0	0	0
24.	Број прималаца	3	6	0	0	0
25.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
26.	Помоћ радницима и породици радника	33.333	120.000	0	0	0
26а	Солидарни помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених	1.671.984	1.672.000	0	0	0
27.	Стипендије	0	0	0	0	0
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	24.000	248.000	60.000	60.000	100

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.04.2021.

М.П.

Овлашћено лице:



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

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.	Одлив кадрова			
2.	истекао уговор о прив. Пов. пословима			
3.	реšenje на неплаћено одсуство			
4.	raskid уговора о раду			
5.	одlazак u starosnu penziju			
6.	Пријем			
7.	ug. привремено повремені poslovi			10
8.	ugovor на одређено време			
9.	ugovor на неодређено време			
	Стање на дан 31.03.2021. године**	23	13	10

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: 28.04.2021.

Овлашћено лице: _____

Abdy

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: 28.04.2021.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

2020. godina					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Инос неутрошених 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
УКУПНО	26.610.000	24.664.052	24.664.052	0	0

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	4.620.000
Субвенције из буџета АПВ	0	0	0	0
Субвенције из буџета града	4.601.520	9.860.400	15.338.400	21.912.000
Остали приходи из буџета*	0	0	492.000	492.000
УКУПНО	4.601.520	12.170.400	19.295.400	27.024.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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
УКУПНО	4.601.520	8.145.783	4.284.150	3.861.633	93

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	0	0	0	0
Субвенције из буџета града	9.860.400	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	12.170.400	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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			0	0
Субвенције из буџета града	15.338.400			0	0
Остали приходи из буџета	492.000			0	0
УКУПНО	19.295.400	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.2021.
0	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	4.620.000			0	0
Субвенције из буџета града	21.912.000			0	0
Остали приходи из буџета*	492.000			0	0
УКУПНО	27.024.000	0	0	0	0

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

Датум: 28.04.2021.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	69.696	59.078	69.696	10.000	-	0
6.	Реклама и пропаганда	100.000	97.300	100.000	20.000	3.798	19
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: 28.04.2021.

Овлашћено лице:



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.	покриве губитка	1-00-022-362/2014				0
2013.	Gubitak	2014.	gubitak					0
2014.	881.305	2015.	покриве губитка					0
2015.	3.228.347	2016.	покриве губитка					0
2016.	5.575.422	2017.	покриве губитка u iznosu =2.867.781, a 70% od ostatka =1.895.349 za uplatu	1-00-400-31/2017	08.11.2017.	1.895.349		1.895.349
2017.	2.050.000	2018.	70% od neto dobiti =1.435.000,00 za uplatu	1-00-400-24/2018	11.10.2018.	1.435.000		1.435.000
2018.	2.237.756	2019.	70% od neto dobiti =1.566.429,40 za uplatu	1-00-401-1096/2019	15.10.2019.	1.566.429		1.566.429
2019.	2.955.596	2020.	70% od neto dobiti =2.068.917,15 za uplatu	1-00-022-241/2020	27.11.2020.	2.068.917		2.068.917
2020.	629.229	2021.	70% od neto dobiti =440.460,08 za uplatu					-

¹ претходна година

² текућа година

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



Датум: 28.04.2021.

Предузеће: ЈП "ПАВЛИЋ-ЛУДАШ"
 Матични број: 08594953
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека (Grace period)	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитну годину				у динарима	
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал
Домћи кредитор Кредитор																	
Домћи кредитор Комерцијална банка ад Бео																	
Страни кредитор																	
Укупно кредитно задужење по месеци и кварталима																	

* 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 обрасту 10

Датум: 28.04.2021.

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	
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЖОР		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	РИКОЛ ДОВОДЕ-ЦВЕЂЕ			120.960
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН - ДЕВИЗИ-ЕВРИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА		2229,73	262.200
	Укупно у динарима					13.608.927
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЖОР			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	БЛАГАЈНА				
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ДЕВИЗИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
Укупно у динарима						
30.09.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЖОР			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	БЛАГАЈНА				
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН-ДЕВИЗИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
Укупно у динарима						
31.12.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЖОР			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА			
	068	БЛАГАЈНА				
	068	ДЕВИЗИ РАЧУН - ЕВРИ				
Укупно у динарима						

Датум 28.04.2021.

Одговорно лице:

000000



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	2021.	2021.	1.500	0
2						
купно:					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.-31.03.2021.		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	1.500	0
2			0		0		0		0		0
купно:		1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0

Датум: 28.04.2021.

Овлашћено лице: 



