

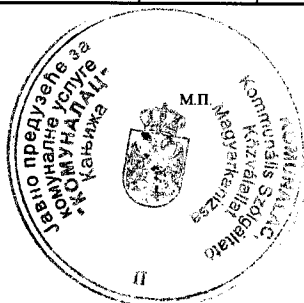
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2021. – 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.2020.- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01 – 31.03.2021.		Индекс реализација/план
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
59 осм 60	A. ПОСЛОВОДНИ ПРИХОДИ (1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1001	67,924	75,220	18,172	18,437	1.01
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	6,613	6,000	1,962	2,493	1.27
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	6,613	6,000	1,962	2,493	1.27
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	59,120	66,770	15,872	15,374	0.97
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	59,120	66,770	15,872	15,374	0.97
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	203	250	62	62	1.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,988	2,200	276	508	1.84
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
59 осм 60	B. ПОСЛОВОДНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031 + 1032 + 1033 + 1034 + 1035 + 1036 + 1037 + 1038 + 1039)	1018	87,193	74,883	17,730	17,946	1.01
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3,545	3,300	1,041	1,744	1.68
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	73	73	73	82	1.12
51 осм 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3,973	4,500	712	780	1.10
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3,153	4,500	963	672	0.70
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	46,271	51,110	12,300	12,082	0.98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3,156	4,300	782	837	1.07
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,039	3,800	980	980	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,983	3,300	879	769	0.87
	II. ТРОШКОВИ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ ПОСРЕДСТВА	1030	731	337	442	491	1.11
	III. ТРОШКОВИ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ ПОСРЕДСТВА	1031					
66	IV. ТРОШКОВИ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ ПОСРЕДСТВА (1032 + 1033 + 1034 + 1035 + 1036 + 1037 + 1038 + 1039)	1032	37	150	21	36	1.71
66, осм 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	37	150	21	36	1.71
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					

56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042)	1041	5			0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	5				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		1			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	IV. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1042 - 1046)	1048	32	149	21	36	1.71
	V. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈАЊА (1042 - 1047)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
59 и 60, осим 683 и 685	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	241	259	114	5	0.04
59 и 60, осим 683 и 685	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	486	29			
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	638	788	578	532	0.92
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	О. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	638	788	578	532	0.92
	П. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	71	107	87	80	0.92
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	216				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	783	699	491	452	0.92
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 - 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 21.04.2021.



Овлашћено лице

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа	31.03.2021.		Индекс реализација / план
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	003	20,041	22,537	22,847	21,879	0.96
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	004					
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	30,041	32,537	32,847	31,879	0.96
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1,332	1,332	1,332	1,332	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	17,262	17,138	17,630	17,049	0.97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	11,365	15,005	13,803	12,616	0.91
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	82	82	82	82	1.00
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					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	128				

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	045	12,879	14,476	26,714		0.84
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	046	1,057	2,005	1,997	1,070	1.00
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045					0.00
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	997	687	997	997	1.00
13	4. Роба	048	1,017	2,005	1,854	2,475	1.33
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	43		141		0.00
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	4,287	11,353	11,186	6,649	0.59
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	4,287	11,353	11,186	6,649	0.59
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	168	458	116	0	
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	15,000	15,500	15,500	15,000	0.97
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	15,000	15,500	15,500	15,000	0.97
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	6,718	4,453	5,524	5,806	1.05
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069			777		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4,643		90	999	0.00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	63,842	68,012	68,052	63,009	0.91
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	34,861	34,861	34,861	34,130	1.00
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,597	1,597	1,597	1,597	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,597	1,597	1,597	1,597	1.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	34,861	34,861	34,861	34,861	1.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати сагледачу групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА (погледати сагледачу групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)						
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	17,664	17,538	17,538	19,230	1.10

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	783	670	491	452	0.92
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		0	88		0.00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8,137	11,347	14,452	6,804	0.48
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
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					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,839	2,322	3,804	1,194	0.31
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	1,839	2,322	3,804	1,194	0.31
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	107	4,835	3,991	4,415	1.11
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	576	890	1,030	484	0.47
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	87		89	105	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	5,528	5,300	5,543	670	0.12
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) > 0 = (0441 + 0424 + 0460 – 0462) > 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	62,066	81,053	80,832	44,446	0.51
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум:

21.04.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

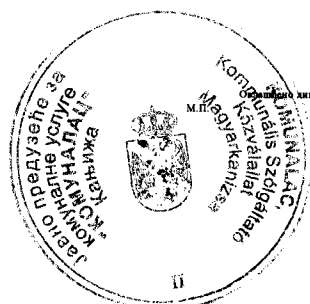
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020 Претходни години	План за 01.01.-31.12.2021 Текућа година	01.01. - 31.03.21		Индекс реализација/план
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)						
1. Продаја и примљени аванси	3002	78,701	67,582	20,940	17,580	0.84
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		2,400			
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)						
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	19,728	20,930	5,682	4,852	0.85
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	46,757	46,110	12,300	12,082	0.98
3. Плаћене камате	3008	5				
4. Порез на добитак	3009	71	124	37	37	1.00
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7,490	5,600	1,403	1,557	1.11
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4,526		1,518	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		2,782		948	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
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		3,000			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	37		21	36	1.71
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	454				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1,500				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		3,000	21	36	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		1,812			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)						
1. Увећање основног капитала	3026		250			
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		250			
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)						
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		250			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	78,738	73,232	20,961	17,616	0.84
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	76,005	72,764	19,422	18,528	0.95
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2,733	468	1,539	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				912	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,985	3,985	3,985	6,718	1.69
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	6,718	4,453	5,524	5,806	1.05

Датум: 21.04.2021



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021		Индекс реализација /план
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21,543,000	28.720.000	7,443,000	7,073,320	95.03
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	29,679,000	38.700.000	10,307,000	9,816,129	95.24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	34,967,000	45.300.000	12,028,000	11,451,506	95.21
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	41	40	38	95.00
4.1.	- на неодређено време	21	21	21	20	95.24
4.2.	- на одређено време	15	20	19	18	94.74
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	1,896,000	700,000	320,000	403,000	125.94
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	1	1	2	200.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	607,276	630,000	157,000	151,000	96.18
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	398,611	500,000	125,000	70,355	56.28
20	Дневнице на службеном путу	25,839	30,000	10,000	-	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	29,569	30,000	5,000	6,426	128.52
22	Отпремнина за одлазак у пензију	490,308	310,000	310,000	-	0.00
23	Број прималаца	2	1	1	-	0.00
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	27,856	30,000	0	-	0
28	Стипендије	0	0	0	-	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	50,000	15,000	-	0
30	Солидарна помоћ	1,698,500	-	-	-	-

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:
21.04.2021.



Овлашћено лице:

Предузеће: Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац"
Матични број: 08411131

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*	20	18	
	Одлив кадрова			
1.	Споразумни раскид,-одлазак код др. Послод.		1	
2.	Одлив са прив. повр. Послова			
3.	Прелазак у Општину-интерни конкурс			
4.	Одлазак у пензију			
5.	Неплаћено одсуство			
	Пријем			
6.	Пријем интерни конкурс			
7.	Пријем радника до повратка запосленог са боловања		1	
8.	Пријем радника -због повећаног обима посла			2
	Стање на дан 31.03.2021. године**	20	18	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 21.04.2021.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цене у динарима по јединици мере за текућу годину												Износ лет. текуће лет. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ															
1	Технички pregled нових задњих димњака	1,666.67	1,816.67	1,816.67	1,816.67										0
2	Атестирање димњака за увођење гаса	1,666.67	1,816.67	1,816.67	1,816.67										0
3	Чишћење димњака по посебном позиву	558.33	608.33	608.33	608.33										0
4	Спаљивање димњака по радном часу	933.33	1,016.67	1,016.67	1,016.67										0
5	Годишња контрола димњака за правна лица	1,666.67	1,816.67	1,816.67	1,816.67										0
6	Чишћење котлова за цент. греј. (преко 150 kca)	4,266.67	4,650.00	4,650.00	4,650.00										0
7	Чишћење котлова за цент. греј. (до 150 kca)	1,666.67	1,816.67	1,816.67	1,816.67										0
8	Амортизација возила и трошкови транспорта (ван насељеног места Кањижа)	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива	30% од цене горива										0
ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ															
Користива пијачна простора са резервацијом продајног места															
9	Продаја робе на тезу – пијачни дани	91.67	100.00	100.00	100.00										0
10	Продаја робе ван тезе – пијачни дани	75.00	83.33	83.33	83.33										0
11	Продаја робе на тезу – остали дани	45.83	50.00	50.00	50.00										0
12	Продаја робе ван тезе – остали дани	37.50	41.67	41.67	41.67										0
Користива пијачног простора без резервације продајног места															
13	Продаја робе на тезу – пијачни дани	125.00	133.33	133.33	133.33										0
14	Продаја робе ван тезе – пијачни дани	108.33	116.67	116.67	116.67										0
15	Продаја робе на тезу – остали дани	62.50	66.67	66.67	66.67										0
16	Продаја робе ван тезе – остали дани	54.17	58.33	58.33	58.33										0
Користива објекта млечне пијаче са резервацијом продајног места															
17	За раскладу витрину са столом – пијачни дани	116.67	125.00	125.00	125.00										0
18	За пола раскладу витрине са столом – пијачни дани (0,75 m)	83.33	91.67	91.67	91.67										0
19	За сто без витрине – пијачни дани	91.67	100.00	100.00	100.00										0
Користива објекта млечне пијаче без резервације продајног места															
20	За раскладу витрину са столом – пијачни дани	150.00	163.33	163.33	163.33										0
21	За пола раскладу витрине са столом – пијачни дани (0,75 m)	108.33	116.67	116.67	116.67										0
22	За сто без раскладу витрине – пијачни дани	125.00	133.33	133.33	133.33										0
Годишња резервација продајног места и столова															
23	Покривени столови	5,750.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00										0
24	Непокривени столови	4,416.67	4,791.67	4,791.67	4,791.67										0
25	Продајно место на земљи	3,250.00	3,541.67	3,541.67	3,541.67										0
26	Покривени столови – први ред	7,625.00	8,308.33	8,308.33	8,308.33										0
27	Непокривени столови – први ред	6,383.33	7,166.67	7,166.67	7,166.67										0
28	Продајно место на земљи – први ред	5,625.00	6,125.00	6,125.00	6,125.00										0
29	Столови са раскладом витрина у млечној хали	10,041.67	10,941.67	10,941.67	10,941.67										0
30	Столови без раскладу витрине у млечној хали	6,425.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00										0
Цене на простору вањаривања (оточи пијаче)															
31	Коши, бункови, кавачи и материјал	225.00	241.67	241.67	241.67										0
32	Жаребад и телад	187.50	204.17	204.17	204.17										0
33	Савиње и наизмад од 15 до 30 кг / ком.	125.00	135.83	135.83	135.83										0
34	Савиње и наизмад од 30 до 100 кг / ком.	137.50	150.00	150.00	150.00										0
35	Оваци	125.00	135.83	135.83	135.83										0
36	Прасад и телад до 3 месеца	91.67	100.00	100.00	100.00										0
Заватљивски производи и кућна ративност															
37	Цена за закуп продајног места по m² за продају заватљивских производа	125.00	135.83	135.83	135.83										0
Цена за закуп продајног места по m² за продају раскладу, цева, сушеног цева, бачванских производа и других пољопривредних производа															
38	Цена за закуп продајног места по m² за продају раскладу, цева, сушеног цева, бачванских производа и других пољопривредних производа	91.67	100.00	100.00	100.00										0
Цене услуга за време одржавања вањара															
39	Покривени штатор	2,833.33	2,833.33	2,833.33	2,833.33										0
40	Стројнице	150.00	150.00	150.00	150.00										0
41	Рангиранила	741.67	741.67	741.67	741.67										0
42	Забавне игре (филтери, аутомати и сл.)	108.33	108.33	108.33	108.33										0
43	Дечији воз	741.67	741.67	741.67	741.67										0
Угоститељски штатор															
44	Угоститељски штатор за продају хране и пића	1,333.33	3,088.33	3,088.33	3,088.33										0
45	Полупрозрачне машинице и опрема		163.33	163.33	163.33										0
46	Трактор, приколица, камион	225.00	808.33	808.33	808.33										0
47	Крупаљ, крутира, плут, сечењца и остало	133.33	118.33	118.33	118.33										0
48	Палетни возила		808.33	808.33	808.33										0
49	Аутомобил	178.34	1,453.33	1,453.33	1,453.33										0
50	Мотоцикл	108.33	245.00	245.00	245.00										0
51	Цене употребе токарних		145.83	145.83	145.83										0
52	Употреба токарних на вањариву	33.33	194.17	194.17	194.17										0
53	Употреба токарних на пијачи	33.33	118.33	118.33	118.33										0
ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ															
Сакрањивање из мртвачнице у Кањижи															
54	Превоз и пренос појојника мртвачнице од сави до мртвачнице	3,772.72	4,112.73	4,112.73	4,112.73										0
55	Примем појојника и смештај у мртвачницу	2,181.81	2,378.18	2,378.18	2,378.18										0
Пренос појојника од мртвачнице до гробног места/гробнице															
56	Пренос појојника од мртвачнице до гробног места/гробнице	1,727.27	1,882.73	1,882.73	1,882.73										0
57	Користићење мртвачнице	2,590.91	2,824.55	2,824.55	2,824.55										0
Остале услуге															
58	Испоси мисли на гроб и мртвачки свидок	636.36	693.64	693.64	693.64										0
59	Испоси и мртвачке раке за одрасле	6,181.82	6,738.18	6,738.18	6,738.18										0
60	Испоси и мртвачке раке за децу	2,290.91	2,497.27	2,497.27	2,497.27										0
61	Користићење простора за испирање за сахрану	1,236.36	1,347.27	1,347.27	1,347.27										0
Користићење простора за испирање за сахрану у зимском периоду															
62	Користићење простора за испирање за сахрану у зимском периоду	1,727.27	1,882.73	1,882.73	1,882.73										0
63	Користићење раскладу коморе/по дану	1,272.73	1,387.27	1,387.27	1,387.27										0
64	Сакрањивање у гробницу	9,045.45	9,860.00	9,860.00	9,860.00										0
Сакрањивање и постављање бетонског поклопаца / по ком.															
65	Сакрањивање и постављање бетонског поклопаца / по ком.	1,681.82	1,833.64	1,833.64	1,833.64										0
Посебне интервенције (за случај саобраћајне несреће, самоубиства, вађење из воде, спремање појојника и др.)															
66	Посебне интервенције (за случај саобраћајне несреће, самоубиства, вађење из воде, спремање појојника и др.)	2,827.27	3,081.82	3,081.82	3,081.82										0
Премештање људских остатака дубље (сасип костури)															
67	Премештање људских остатака дубље (сасип костури)	3,704.55	4,038.18	4,038.18	4,038.18										0
68	Пошљивање урне	2,681.82	2,923.64	2,923.64	2,923.64										0
69	Трошкови сахране социјално угрожених лица	29,333.00	29,333.00	29,333.00	29,333.00										0
70	Херметичко затварање лименог сандука	2,545.45	2,772.73	2,772.73	2,772.73										0
Превоз лежачима															
71	Превоз појојника – по кп.	50% од цене безина	50% од цене безина	50% од цене безина	50% од цене безина										0
72	Остале услуге приликом преузимања појојника / по радном часу	672.73	731.82	731.82	731.82										0
Евакуација															
73	Евакуација из гробног места/гробнице са дефиницијом	10,181.82	11,100.00	11,100.00	11,100.00										0
74	Пренос појојника после евакуације у друго гробно место/гробницу на истом гробљу	772.73	845.45	845.45	845.45										0

[illegible]

[illegible]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

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.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

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.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

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.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

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.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 21.04.2021.



Овлашћено лице:

[Signature]

Предузеће: Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац"
 Матични број: 08411131

Образак 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација/п лан
		01.01-31.12.2020. Претходна година	01.01-31.12.2020. Претходна година	01.01-31.12.2021. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100
5.	Репрезентација	200,000	155,000	250,000	50,000	51,841	103.68
6.	Реклама и пропаганда	30,000	0	30,000	30,000	0	0.00
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 21.04.2021.

Овлашћено лице:



Предузеће: Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац"
 Матични број: 08411131

Образац 7

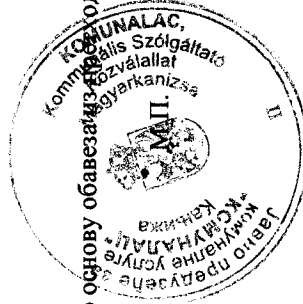
НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу основне 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
2020	638,301.00	2021						
2019	827,883.40	2020	413,941.70		13.11.2020.		Распоређено	413,941.70
2018	2,301,000	2019	1,150,620.00		08.11.2019.		Распоређено	1,150,620.00
2017	1,550,000	2018	775,075.00		16.10.2018		Распоређено	775,075.00
2016	2,443,000	2017					Нераспоређено	
2015	1,490,506	2016					Нераспоређено	

¹ претходна година

² текућа година

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



Овлашћено лице: _____

Датум: 21.04.2021.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

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

Укупино стање кредитне залужености треба да одговара **обиму издација 6.2 и 7.2.** у обрасцу 10 за страна кредита је неопходно навести износ и у орни вилановој врсту тв.

Датум: 21.04.2021.

Овлашћено лице _____



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачун	Пословне банке	6,686	6,686
	068	Наменски рачун		29	29
	068	Благајна		3	3
				6,718	
31.03.2021.	068	Текући рачун	Пословне банке	5,774	5,774
	068	Наменски рачун		29	29
	068	Благајна		3	3
				5,806	
30/06/21	068	Текући рачун	Пословне банке	0	0
	068	Наменски рачун			
	068	Благајна		0	0
				0	
09/30/21	068	Текући рачун	Пословне банке	0	0
	068	Наменски рачун			
	068	Благајна		0	0
				0	
12/31/21	068	Текући рачун	Пословне банке	0	0
	068	Наменски рачун		0	0
	068	Благајна		0	0
				0	

Датум:

21.04.2021.



Својеручно потпис:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

	Лако теретно возило	1	2021	2021	3,000,000	износ за извршене инвестиције
1	Лако теретно возило					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

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

у 000 дин

	Лако теретно возило	3,000,000	0	0	0	3,000,000	износ за извршене инвестиције
1	Лако теретно возило						
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
Укупно:							

Датум: 21.04.2021.

Овлашћено лице: 



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

31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	15,000		15,000
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 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			
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	1,815	1,496	319
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	38	0	38
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	58	51	7
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	1,999	211	1,788
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	4,499	2	4,497
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			
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	0	0	0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 21.04.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]